



|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO .....                            | 1   |
| STP - Pautas .....                                            | 1   |
| STP - Atas .....                                              | 1   |
| STP - Acórdãos .....                                          | 1   |
| 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 .....                                      | 6   |
| ATOS DE RELATORIA .....                                       | 6   |
| Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES .....            | 6   |
| Conselheiro IVAN LELIS BONILHA .....                          | 9   |
| Conselheiro JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL .....                | 16  |
| Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO .....                      | 17  |
| Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES .....                   | 20  |
| Conselheiro MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA .....           | 20  |
| Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI .....                           | 23  |
| Conselheiro Substituto SERGIO RICARDO VALADARES FONSECA ..... | 28  |
| Conselheiro Substituto THIAGO BARBOSA CORDEIRO .....          | 28  |
| Conselheiro Substituto CLAUDIO AUGUSTO KANIA .....            | 28  |
| Conselheiro Substituto TIAGO ALVAREZ PEDROSO .....            | 28  |
| Conselheiro Substituto LIVIO FABIANO SOTERO COSTA .....       | 29  |
| Conselheira Substituta MURYEL HEY .....                       | 30  |
| Conselheiro Substituto JOSÉ MAURÍCIO DE ANDRADE NETO .....    | 30  |
| CORREGEDORIA-GERAL .....                                      | 30  |
| Comissão Permanente de Proc. Administrativo Disciplinar ..... | 30  |
| OUIDORIA DE CONTAS .....                                      | 30  |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS .....                            | 30  |
| ATOS DIVERSOS .....                                           | 30  |
| Resenhas de Distribuição .....                                | 30  |
| Editais .....                                                 | 30  |
| Despachos .....                                               | 30  |
| Informações .....                                             | 41  |
| Atos de Alerta Municipais .....                               | 41  |
| COORDENADORIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO .....                     | 41  |
| ATOS NORMATIVOS .....                                         | 281 |
| GABINETE DA PRESIDÊNCIA .....                                 | 281 |
| GP - Despachos .....                                          | 281 |
| GP - Termo de Ajuste de Gestão .....                          | 282 |
| GP - Portarias .....                                          | 282 |
| LICITAÇÕES E CONTRATOS .....                                  | 283 |
| COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2025/2026 .....                             | 284 |
| Tribunal Pleno .....                                          | 284 |
| Primeira Câmara .....                                         | 284 |
| Segunda Câmara .....                                          | 284 |
| Corregedoria-Geral .....                                      | 284 |
| Ministério Público de Contas .....                            | 284 |
| Conselheiros – Diretores de Gabinete .....                    | 284 |
| Conselheiros Substitutos – Coordenadores de Gabinete .....    | 284 |
| Inspetorias de Controle Externo .....                         | 284 |
| Administrativo .....                                          | 284 |

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 [HTTPS://WWW.TCE.PR.GOV.BR](https://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.

Sem publicações

### STP - Atas

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO PARA OUTORGA DO COLAR BARÃO DO SERRO AZUL, EM 29 DE OUTUBRO DE 2025**

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (29/10/2025), às treze horas e quarenta e três minutos (13h43), realizou-se a Reunião do Conselho para a outorga do Colar Barão do Serro Azul do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sob a Presidência do Chanceler, Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares, com a presença dos Conselheiros Fernando Augusto Mello Guimarães, Fabio de Souza Camargo, Maurício Requião de Mello e Silva e Augustinho Zucchi. A Secretaria da Reunião foi exercida pela Secretária do Tribunal Pleno, Maria Augusta Camargo de Oliveira Franco. Após análise e deliberação, foi aprovada por unanimidade a indicação do Senhor Reinhold Stephanes para ser agraciado com o Colar Barão do Serro Azul. A cerimônia de outorga foi designada para o dia dezoito de novembro de dois mil e vinte e cinco (19/11/2025), com início às quatorze horas (14h00), em Sessão Ordinária destinada ao ato de agraciamento. E, para constar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pela Secretária do Tribunal Pleno, Maria Augusta Camargo de Oliveira Franco, e pelo Chanceler, Presidente do Tribunal Pleno deste Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares.\*\*\*\*\*

### STP - Acórdãos

**PROCESSO Nº: -547847/23**  
**ASSUNTO:-ATOS DE CONTRATAÇÃO DO TRIBUNAL**  
**ENTIDADE:-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**  
**INTERESSADO:-LHL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO**  
**LTD, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATOR:-CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES**  
**ACÓRDÃO Nº 3032/25 - TRIBUNAL PLENO**  
Extinção contratual consensual. Art. 138, II, da Lei nº 14.133/2021. Contrato de

prestação de serviços contínuos de manutenção nos sistemas de climatização do Tribunal. Interesse superveniente da Administração. Pela extinção.

#### RELATÓRIO

1. Trata-se de proposta de extinção contratual consensual, conforme o artigo 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, referente ao Contrato nº 24/2023, firmado entre este Tribunal e a empresa LHL Manutenção e Instalação de Ar-Condicionado LTDA.

O contrato tem como objeto a “prestação de serviço contínuo de manutenção corretiva e preventiva nos sistemas de climatização e aparelhos condicionadores de ar, com reposição de peças, acessórios, gás e outros componentes, para os equipamentos de ar-condicionado dos dois Edifícios do Tribunal de Contas do Estado do Paraná” (cláusula 1.1 do contrato, peça 43).

O contrato nº 24/2023 previu o prazo de vigência de 60 meses, contados da data da assinatura, prorrogáveis por até 10 anos (cláusula 2.1).

A proposta de extinção foi apresentada pela Diretoria Administrativa – DA, unidade gestora do contrato, com fundamento na modificação substancial das condições originalmente previstas, que inviabiliza a continuidade da prestação dos serviços nos moldes contratados (peça 55).

A contratada manifestou concordância integral com a proposta de extinção (peça 56).

A Supervisão de Licitação e Contratos – SLC, por meio do Despacho nº 316/25 (peça 58), posicionou-se favoravelmente à extinção consensual, conforme minuta apresentada na peça 52, recomendando também a apuração, liquidação e pagamento proporcional dos serviços efetivamente prestados até 18/09/2025.

A Diretoria Jurídica – DIJUR, no Parecer nº 283/25 (peça 59), confirmou a viabilidade jurídica da rescisão consensual, considerando a previsão legal e contratual, o interesse da Administração, a concordância da contratada e a ausência de impacto financeiro adicional.

A Controladoria Interna – CI, por meio da Informação nº 137/25 (peça 60), não identificou impedimentos ao prosseguimento do processo.

O Ministério Público de Contas – MPC, no Parecer nº 328/25 (peça 61), também se manifestou favoravelmente à extinção contratual

E o relatório.

#### FUNDAMENTAÇÃO

2. A proposta de rescisão do Contrato nº 24/2023 encontra amparo legal no art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que permite a extinção consensual do contrato, desde que haja interesse da Administração e autorização fundamentada da autoridade competente:

Art. 138. A extinção do contrato poderá ser:

[...]

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

[...]

§ 1º A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo

No mesmo sentido, o contrato em tela prevê (peça 43):

13.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

A unidade gestora fundamentou a proposta de rescisão contratual com base em razões técnicas, destacando: I) a adequação realizada no sistema de climatização do Edifício Sede resultou em um aumento expressivo da capacidade de refrigeração, o que elevou significativamente a demanda técnica e operacional; II) foram incorporados equipamentos da marca LG, cuja manutenção — para preservação da garantia — exige credenciamento específico junto ao fabricante, o qual a contratada LHL não possui. Além disso, a DA ressaltou a inviabilidade de formalização de termo aditivo para atender às novas exigências, seja pela necessidade de qualificações técnicas adicionais, seja pela limitação legal de 25% de acréscimo prevista na Lei nº 14.133/2021 (peça 55).

A contratada manifestou concordância integral com a proposta de rescisão, incluindo a data de encerramento das atividades, 18/09/2025 (peça 56).

A unidade gestora informou que todos os pagamentos devidos até o momento foram realizados, restando apenas os valores proporcionais aos meses de agosto e setembro, os quais serão apurados em procedimento próprio, conforme estipulado no Termo de Extinção (peça 57).

Cabe lembrar que a continuidade dos serviços de manutenção dos sistemas de ar-condicionado dos edifícios Sede e Anexo está devidamente assegurada, em razão da vigência do Contrato nº 29/2025 (autos nº 53257-0/25).

Considerando o consenso entre as partes, o interesse da Administração — evidenciado pelas justificativas da unidade requisitante —, além das manifestações favoráveis das unidades competentes, conclui-se que o contrato em análise deve ser extinto.

#### VOTO

3. Diante do exposto, VOTO pela aprovação da extinção consensual do Contrato nº 24/2023, firmado entre este Tribunal e a empresa LHL Manutenção e Instalação de Ar-Condicionado LTDA., e pela autorização da apuração e pagamento do saldo remanescente, correspondente aos serviços prestados até o encerramento das atividades contratuais, em 18/09/2025, conforme previsto na minuta da peça 57, mediante procedimento próprio.

4. À Diretoria Administrativa para as providências devidas.

5. Cumpridas as formalidades legais, fica autorizado, desde já, o encerramento do processo, em conformidade com o artigo 398 § 1º, do Regimento Interno.

VISTOS, relatados e discutidos,

#### ACORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES, por unanimidade, em:

I – APROVAR a extinção consensual do Contrato nº 24/2023, firmado entre este Tribunal e a empresa LHL Manutenção e Instalação de Ar-Condicionado LTDA., e pela autorização da apuração e pagamento do saldo remanescente, correspondente aos serviços prestados até o encerramento das atividades contratuais, em 18/09/2025, conforme previsto na minuta da peça 57, mediante procedimento próprio;

II – encaminhar à Diretoria Administrativa para as providências devidas;

III – autorizar, cumpridas as formalidades legais, o encerramento do processo, em conformidade com o artigo 398 § 1º, do Regimento Interno.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros IVENS ZSCHOERPER LINHARES, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, FABIO DE SOUZA CAMARGO, MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA e AUGUSTINHO ZUCCHI e o(a) Conselheiro(a) Substituto(a) LIVIO FABIANO SOTERO COSTA.

Presente o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, GABRIEL GUY LÉGER.

Tribunal Pleno, 29 de outubro de 2025 – Sessão Ordinária (por Videoconferência) nº 40.

IVENS ZSCHOERPER LINHARES

Presidente

#### PROCESSO Nº: 568082/25

#### ASSUNTO:-PROJETO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA

#### ENTIDADE:-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

#### INTERESSADO:-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

#### RELATOR:-CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES

#### ACÓRDÃO Nº 3033/25 - TRIBUNAL PLENO

Projeto de Instrução Normativa. Agenda de Obrigações Municipais para o exercício financeiro de 2026, a ser observada pela Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios do Estado do Paraná. Pela aprovação.

#### RELATÓRIO

1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pela Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização (COSIF), referente ao Projeto de Instrução Normativa que “dispõe sobre a Agenda de Obrigações Municipais para o exercício financeiro de 2026, a ser observada pela Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios do Estado do Paraná”, conforme Ofício nº 12/25, que encaminha a minuta do projeto (peça 2).

A Diretoria de Tecnologia da Informação, por meio da Informação nº 109/25 (peça 3), informou que não foram identificados impactos nos Sistemas de Informação ou na Infraestrutura de TI.

A Coordenadoria-Geral de Fiscalização, no Despacho nº 1142/25 (peça 4), analisou a proposta e manifestou concordância com o conteúdo apresentado pela COSIF.

A Diretoria-Geral, por sua vez, atestou que a minuta está em conformidade com a padronização dos atos normativos da Casa, conforme Despacho nº 1034/25 (peça 5).

Diante disso, esta Presidência determinou a protocolização e atuação do feito como Projeto de Instrução Normativa, sua distribuição e o encerramento após a conclusão dos trâmites (peça 6).

É o relatório.

#### FUNDAMENTAÇÃO

2. Como exposto pela COSIF, na peça 2, o Projeto de Instrução Normativa em análise consolida os prazos para que, no exercício de 2026, a Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios do Estado do Paraná comprovem o cumprimento de obrigações legais, especialmente quanto ao atendimento dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 e dos índices constitucionais de aplicação em Educação e Saúde. Segundo a COSIF, o cronograma mantém a continuidade em relação à Agenda de Obrigações do exercício de 2025 e estabelece intervalos adequados para que os órgãos e entidades enviem seus dados por meio do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM e SIAP).

O projeto atende aos requisitos regimentais aplicáveis. A regulamentação da matéria por meio de Instrução Normativa encontra respaldo no artigo 216-A[1] do Regimento Interno, evidenciando o atendimento à exigência prevista no parágrafo único[2] do artigo 193 do mesmo diploma. Ademais, a COSIF possui legitimidade para apresentar a proposta, conforme se depreende do artigo 149-A, inciso VIII[3], combinado com o artigo 194[4], ambos do Regimento Interno.

#### VOTO

3. Diante exposto, e considerando o art. 5º, XIII, do Regimento Interno[5], VOTO pela APROVAÇÃO do Projeto de Instrução Normativa que dispõe sobre a Agenda de Obrigações Municipais para o exercício financeiro de 2026.

4. Cumpridas as formalidades legais, com a devida publicação do Acórdão e lavratura, registro[6] e disponibilização da Instrução Normativa, determino o encerramento do processo, em conformidade com o artigo 398, § 1º, do Regimento Interno[7].

VISTOS, relatados e discutidos,

#### ACORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES, por unanimidade, em:

I – APROVAR, considerando o art. 5º, XIII, do Regimento Interno[8], o Projeto de Instrução Normativa que dispõe sobre a Agenda de Obrigações Municipais para o exercício financeiro de 2026;

II – determinar, cumpridas as formalidades legais, com a devida publicação do Acórdão e lavratura, registro[9] e disponibilização da Instrução Normativa, o encerramento do processo, em conformidade com o artigo 398, § 1º, do Regimento Interno[10].

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros IVENS ZSCHOERPER LINHARES, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, FABIO DE SOUZA CAMARGO, MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA e AUGUSTINHO ZUCCHI e o(a) Conselheiro(a) Substituto(a) LIVIO FABIANO SOTERO COSTA.

Presente o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, GABRIEL GUY LÉGER.

Tribunal Pleno, 29 de outubro de 2025 – Sessão Ordinária (por Videoconferência) nº 40.

IVENS ZSCHOERPER LINHARES

Presidente

1. Art. 216-A. O Tribunal instituirá, por Instrução Normativa, a Agenda de Obrigações Municipais, que consolidará os prazos e compromissos decorrentes de lei e de atos normativos. (Incluído pela Resolução nº 24/2010)

2. Art. 193. Parágrafo único. Para a expedição de Instrução Normativa, é indispensável a remissão expressa da necessidade de regulamentação prevista em Resolução ou no Regimento Interno

3. Art. 149-A. Cabe a todas as Coordenadorias: (Incluído pela Resolução nº 64/2018): VIII – subsidiar a Coordenadoria-Geral de Fiscalização na proposição de normativas relacionadas às suas áreas de competência; (Incluído pela Resolução nº 64/2018)

4. Art. 194. Possui legitimidade para sua proposição ao Presidente o dirigente da unidade responsável pela matéria objeto da regulamentação, indicado na Resolução ou no Regimento Interno.

5. Art. 5º Compete ao Tribunal Pleno: XIII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno, as Resoluções e demais atos normativos, observado o disposto no art. 115 da Lei Complementar nº 113/2005, assim como decidir sobre as dúvidas suscitadas na sua aplicação;

6. Art. 150. À Diretoria-Geral compete: (Redação dada pela Resolução nº 24/2010): VI - proceder à lavratura e ao registro das Resoluções, Instruções Normativas, Acórdãos, Pareceres Prévios e outros atos do Tribunal Pleno, quando encaminhados pelos Relatores; (Redação dada pela Resolução nº 95/2022)

7. Art. 398. Todos os processos autuados no Tribunal permanecerão no sistema, segundo as regras de gestão documental para a sua guarda e disponibilização. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)

§ 1º Proferida a decisão monocrática ou do órgão colegiado, com o respectivo trânsito em julgado e certificado seu integral cumprimento, o processo será encerrado, mediante despacho do relator. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)

8. Art. 5º Compete ao Tribunal Pleno: XIII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno, as Resoluções e demais atos normativos, observado o disposto no art. 115 da Lei Complementar nº 113/2005, assim como decidir sobre as dúvidas suscitadas na sua aplicação;

9. Art. 150. À Diretoria-Geral compete: (Redação dada pela Resolução nº 24/2010): VI - proceder à lavratura e ao registro das Resoluções, Instruções Normativas, Acórdãos, Pareceres Prévios e outros atos do Tribunal Pleno, quando encaminhados pelos Relatores; (Redação dada pela Resolução nº 95/2022)

10. Art. 398. Todos os processos autuados no Tribunal permanecerão no sistema, segundo as regras de gestão documental para a sua guarda e disponibilização. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)

§ 1º Proferida a decisão monocrática ou do órgão colegiado, com o respectivo trânsito em julgado e certificado seu integral cumprimento, o processo será encerrado, mediante despacho do relator. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)

**PROCESSO Nº:-568546/25**  
**ASSUNTO:-PROJETO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA**  
**ENTIDADE:-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**  
**INTERESSADO:-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATOR:-CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES**  
**ACÓRDÃO Nº 3034/25 - TRIBUNAL PLENO**  
Projeto de Instrução Normativa. Agenda de Obrigações Estaduais para o exercício financeiro de 2026, a ser observada pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Pela aprovação.  
**RELATÓRIO**  
1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pela Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização (COSIF), referente ao Projeto de Instrução Normativa que “Dispõe sobre a Agenda de Obrigações Estaduais para o exercício financeiro de 2026, a ser observada pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública”, conforme Ofício nº 13/25, que encaminha a minuta do projeto (peça 2).  
Conforme Informação nº 110/25 (peça 3), a Diretoria de Tecnologia da Informação identificou diversos impactos nos Sistemas de TI, estimando prazo de até 18 (dezoito) dias úteis para a implementação das adequações necessárias.  
A Coordenadoria-Geral de Fiscalização, por meio do Despacho nº 1160/25 (peça 10), analisou a proposta e manifestou concordância com o Projeto de Instrução Normativa, nos moldes apresentados pela COSIF.  
A Diretoria-Geral, após sugerir ajustes na redação da minuta (Despacho nº 1029/25 – peça 5), os quais foram incorporados pela COSIF (Informação nº 229/25 – peça 6), entendeu que a versão final da minuta está em conformidade com a padronização dos atos normativos da Casa (Despacho nº 1060/25 – peça 9).  
Diante disso, esta Presidência determinou a protocolização e autuação do feito como Projeto de Instrução Normativa, sua distribuição e o encerramento após a conclusão dos trâmites (peça 10).  
É o relatório.  
**FUNDAMENTAÇÃO**  
2. O Projeto de Instrução Normativa em análise (peça 7) consolida os prazos para que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública comprovem o cumprimento de obrigações legais — especialmente aquelas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal — relativas ao exercício de 2026. Conforme exposto pela COSIF (peça 2), o cronograma mantém a continuidade em relação à Agenda de Obrigações do exercício de 2025.  
O projeto atende aos requisitos regimentais aplicáveis. A regulamentação da matéria por meio de Instrução Normativa encontra respaldo no artigo 211-A[1] do Regimento Interno, evidenciando o atendimento à exigência prevista no parágrafo único[2] do artigo 193 do mesmo diploma. Ademais, a COSIF possui legitimidade para apresentar a proposta, conforme se depreende do artigo 149-A, inciso VIII[3], combinado com o artigo 194[4], ambos do Regimento Interno.  
**VOTO**  
3. Diante exposto, e considerando o art. 5º, XIII, do Regimento Interno[5], **VOTO** pela **APROVAÇÃO** do Projeto de Instrução Normativa que dispõe sobre a Agenda de Obrigações Estaduais para o exercício financeiro de 2026.  
4. Cumpridas as formalidades legais, com a devida publicação do Acórdão e lavratura, registro[6] e disponibilização da Instrução Normativa, determino o encerramento do processo, em conformidade com o artigo 398, § 1º, do Regimento Interno[7].  
**VISTOS**, relatados e discutidos,  
**ACORDAM**  
**OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**, nos termos do voto do Relator, Conselheiro **IVENS ZSCHOERPER LINHARES**, por unanimidade, em:  
I – **APROVAR**, considerando o art. 5º, XIII, do Regimento Interno[8], o Projeto de Instrução Normativa que dispõe sobre a Agenda de Obrigações Estaduais para o exercício financeiro de 2026;  
II – **determinar**, cumpridas as formalidades legais, com a devida publicação do Acórdão e lavratura, registro[9] e disponibilização da Instrução Normativa, o encerramento do processo, em conformidade com o artigo 398, § 1º, do Regimento Interno[10].  
Votaram, nos termos acima, os Conselheiros **IVENS ZSCHOERPER LINHARES**, **FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES**, **JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL**, **FABIO DE SOUZA CAMARGO**, **MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA** e **AUGUSTINHO ZUCCHI** e o(a) Conselheiro(a) Substituto(a) **LIVIO FABIANO SOTERO COSTA**.  
Presente o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas,

**GABRIEL GUY LÉGER.**  
Tribunal Pleno, 29 de outubro de 2025 – Sessão Ordinária (por Videoconferência) nº 40.  
**IVENS ZSCHOERPER LINHARES**  
Presidente

1. Art. 211-A. O Tribunal instituirá, por Instrução Normativa, a Agenda de Obrigações Estaduais, que consolidará os prazos e compromissos decorrentes de lei e de atos normativos. (Incluído pela Resolução nº 121/2024)

2. Art. 193. Parágrafo único. Para a expedição de Instrução Normativa, é indispensável a remissão expressa da necessidade de regulamentação prevista em Resolução ou no Regimento Interno

3. Art. 149-A. Cabe a todas as Coordenadorias: (Incluído pela Resolução nº 64/2018): VIII – subsidiar a Coordenadoria-Geral de Fiscalização na proposição de normativas relacionadas às suas áreas de competência; (Incluído pela Resolução nº 64/2018)

4. Art. 194. Possui legitimidade para sua proposição ao Presidente o dirigente da unidade responsável pela matéria objeto da regulamentação, indicado na Resolução ou no Regimento Interno.

5. Art. 5º Compete ao Tribunal Pleno: XIII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno, as Resoluções e demais atos normativos, observado o disposto no art. 115 da Lei Complementar nº 113/2005, assim como decidir sobre as dúvidas suscitadas na sua aplicação;

6. Art. 150. À Diretoria-Geral compete: (Redação dada pela Resolução nº 24/2010): VI - proceder à lavratura e ao registro das Resoluções, Instruções Normativas, Acórdãos, Pareceres Prévios e outros atos do Tribunal Pleno, quando encaminhados pelos Relatores; (Redação dada pela Resolução nº 95/2022)

7. Art. 398. Todos os processos autuados no Tribunal permanecerão no sistema, segundo as regras de gestão documental para a sua guarda e disponibilização. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)

§ 1º Proferida a decisão monocrática ou do órgão colegiado, com o respectivo trânsito em julgado e certificado seu integral cumprimento, o processo será encerrado, mediante despacho do relator. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)

8. Art. 5º Compete ao Tribunal Pleno: XIII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno, as Resoluções e demais atos normativos, observado o disposto no art. 115 da Lei Complementar nº 113/2005, assim como decidir sobre as dúvidas suscitadas na sua aplicação;

9. Art. 150. À Diretoria-Geral compete: (Redação dada pela Resolução nº 24/2010): VI - proceder à lavratura e ao registro das Resoluções, Instruções Normativas, Acórdãos, Pareceres Prévios e outros atos do Tribunal Pleno, quando encaminhados pelos Relatores; (Redação dada pela Resolução nº 95/2022)

10. Art. 398. Todos os processos autuados no Tribunal permanecerão no sistema, segundo as regras de gestão documental para a sua guarda e disponibilização. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)

§ 1º Proferida a decisão monocrática ou do órgão colegiado, com o respectivo trânsito em julgado e certificado seu integral cumprimento, o processo será encerrado, mediante despacho do relator. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)

**PROCESSO Nº:-664280/25**  
**ASSUNTO:-CERTIDÃO LIBERATÓRIA**  
**ENTIDADE:-MUNICÍPIO DE COLOMBO**  
**INTERESSADO:-MUNICÍPIO DE COLOMBO**  
**RELATOR:-CONSELHEIRO AUGUSTINHO ZUCCHI**  
**ACÓRDÃO Nº 3036/25 - TRIBUNAL PLENO**  
Pedido de certidão liberatória. Município de Colombo. Índice constitucional. Única pendência. Risco de dano reverso e aplicação do Princípio da Proporcionalidade em razão da ínfima lesividade das irregularidades. Deferimento excepcional do pedido.  
**1 - RELATÓRIO**  
Trata-se de expediente proposto pelo **MUNICÍPIO DE COLOMBO**, representado pela Prefeito Municipal, Sr. Helder Luiz Lazarotto, cujo objeto é o requerimento de emissão de Certidão Liberatória, nos moldes do artigo 297 do Regimento Interno[1], tendo em vista a impossibilidade da sua emissão automática devido a não aplicação do índice mínimo na Manutenção e Desenvolvimento de Ensino.  
A Coordenadoria de Contas, na Instrução nº 1673/25 (peça 5), opinou pelo indeferimento do pleito devido à falta de aplicação do índice mínimo de 25% na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o que impossibilita a emissão da certidão, nos termos do art. 289, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal e da IN nº 68/12-TCE-PR.  
Por sua vez, a Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão, na Instrução nº 2798/25 (peça 6), afirmou que o município não possui restrições relativas a prestações de contas de recursos anteriormente recebidos, estando apto receber a certidão liberatória.  
Por meio da Informação nº 6117/25-CMEX (Peça nº 7) a Coordenadoria de Medidas Executórias (CMEX) atestou a inexistência de restrições do ente municipal quanto ao cumprimento de decisões desta Corte, sendo possível a concessão do documento almejado.  
O Ministério Público de Contas (MPC), mediante a emissão do Parecer nº 960/25-6PC (Peça nº 8), manifestou-se pelo indeferimento do requerimento em razão das restrições apontadas pela Coordenadoria de Contas.  
É o relatório.  
**2 - FUNDAMENTAÇÃO**

| LRF art. 25 § 1º, b - C.F arts. 212 e ADCT art. 77,III |              |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Índices do último exercício analisado                  | Mínimo Legal | Exercício de 2024 |
| a) Manutenção e Desenvolvimento do Ensino              | 25,00%       | 24,34%            |
| b) Serviços Públicos de Saúde                          | 15,00%       | 25,61%            |

Observa-se nas folhas nº 1 e 2 da Instrução nº 1673/25-CCONTAS (Peça nº 5) consta que o jurisdicionado deixou de aplicar o índice mínimo de 25% na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme segue:  
A unidade instrutiva esclareceu, ainda, que o índice de 24,34% já se encontra atualizado conforme último recálculo realizado via Requerimento n.º 367501/25, não havendo, portanto, novo índice com o atingimento do percentual mínimo (fl. 2 da Peça nº 5).  
Pois bem.  
A única pendência que impede o deferimento automático da respectiva certidão liberatória refere-se ao não atingimento do percentual mínimo de investimento em educação, sendo que o índice de 25% não foi alcançado pelo Município por apenas 0,66%, o que denota a baixa materialidade da irregularidade.  
Para além, o indeferimento do pleito poderá redundar em dano reverso à população local, eis que o Município de Colombo estará impedido de receber transferências de recursos, o que acentua, salvo melhor juízo, a ausência de razoabilidade da medida frente ao baixo impacto da falha apontada.  
Inclusive, o Plenário desta Corte, por meio do Acórdão nº 2053/25 de Relatoria do Conselheiro Ivan Leles Bonilha, manifestou-se de maneira semelhante no pedido de

Certidão Liberatória nº 458841/25, também protocolado pelo Município de Colombo, in verbis:

O cenário que se apresenta nestes autos é que a única pendência detectada refere-se ao não atingimento do percentual mínimo de investimento em educação, sendo que o índice de 25% não foi alcançado pelo Município por apenas 0,66%.

Cumprе ressaltar que o índice atingido, equivalente a 24,34%, pode vir a sofrer alteração após análise técnica que eventualmente for efetuada.

Nesse contexto, ante o relevante interesse público envolvido, lançando mão dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, entendo por bem afastar a pendência assinalada, exclusivamente para efeito de emissão da certidão requerida.

O risco de dano reverso, decorrente da efetiva impossibilidade de recebimento de transferências de recursos, é desproporcional frente à única inconformidade noticiada. Desse modo, concluo pela viabilidade de se conceder a certidão requerida, ressaltando, entretanto, que o acolhimento do pleiteado não exime a municipalidade de manter em dia suas obrigações perante esta Corte de Contas.

Sendo assim, em respeitosa divergência com as conclusões da Coordenadoria de Contas e do Ministério Público de Contas, proponho o deferimento excepcional do requerimento ora analisado com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e no risco de dano ao interesse público primário da população local, decorrente da efetiva impossibilidade de recebimento de transferências de recursos. 3 - VOTO

Diante do exposto, VOTO pelo DEFERIMENTO EXCEPCIONAL do requerimento apresentado pelo MUNICÍPIO DE COLOMBO com a consequente expedição da certidão liberatória na forma disposta no artigo 297 do Regimento Interno, com validade de 60 (sessenta dias) dias a contar da publicação desta decisão, consoante previsão do art. 296 do Regimento Interno.

Remeta-se os autos para a Diretoria Geral deste Tribunal para que se adotem as medidas necessárias à emissão eletrônica da Certidão Liberatória ora deferida, nos termos do Art. 297, § 5º do Regimento Interno.

Após emitida a certidão, à Secretaria do Tribunal Pleno para controle do prazo de trânsito em julgado. Em seguida, encaminhe-se o feito para a Coordenadoria de Medidas Executórias (CMEX) em atenção ao art. 175-I, IX, do Regimento Interno.

Por final, encerre-se e arquite-se o feito junto a Diretoria de Protocolo, conforme previsão do art. nº 398, §1º, do Regimento Interno.

VISTOS, relatados e discutidos,

ACORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI, por unanimidade, em:

I – DEFERIR EXCEPCIONALMENTE o requerimento apresentado pelo MUNICÍPIO DE COLOMBO com a consequente expedição da certidão liberatória na forma disposta no artigo 297 do Regimento Interno, com validade de 60 (sessenta dias) dias a contar da publicação desta decisão, consoante previsão do art. 296 do Regimento Interno;

II – encaminhar os autos para a Diretoria Geral deste Tribunal para que se adotem as medidas necessárias à emissão eletrônica da Certidão Liberatória ora deferida, nos termos do Art. 297, § 5º do Regimento Interno;

III – determinar, após emitida a certidão, à Secretaria do Tribunal Pleno para controle do prazo de trânsito em julgado e à Coordenadoria de Medidas Executórias (CMEX) em atenção ao art. 175-I, IX, do Regimento Interno;

IV – determinar o encerramento e arquivamento do feito na Diretoria de Protocolo, conforme previsão do art. nº 398, §1º, do Regimento Interno.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, FABIO DE SOUZA CAMARGO, MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA e AUGUSTINHO ZUCCHI e o Conselheiro Substituto LIVIO FABIANO SOTERO COSTA.

Presente o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, GABRIEL GUY LÉGER.

Tribunal Pleno, 29 de outubro de 2025 – Sessão Ordinária (por Videoconferência) nº 40.

AUGUSTINHO ZUCCHI

Conselheiro Relator

IVENS ZSCHOERPER LINHARES

Presidente

1. Art. 297. Na hipótese de não emissão da certidão liberatória pelo sistema informatizado, o interessado poderá pleiteá-la mediante requerimento devidamente protocolado, que será autuado, distribuído a Relator e após a sua instrução, submetido ao órgão julgador competente, observando, se for o caso, o disposto no art. 429, § 4º, V.



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 [HTTPS://WWW.TCE.PR.GOV.BR](https://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 [HTTPS://WWW.TCE.PR.GOV.BR](https://www.tce.pr.gov.br) no quadro “Sessões do Plenário Virtual” no ícone “Pauta Plenário Virtual”.

## 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

### ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL Nº 17, REALIZADA ENTRE OS DIAS 29 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2025

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (29/09/2025), com início ao meio-dia (12h), realizou-se a Décima Sétima Sessão Ordinária Virtual da Segunda Câmara, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sob a Presidência do Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, com a presença dos Conselheiros FABIO DE SOUZA CAMARGO e AUGUSTINHO ZUCCHI, bem como dos Conselheiros Substitutos SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA, CLÁUDIO AUGUSTO KANIA e TIAGO ALVAREZ PEDROSO. Participou, como representante do Ministério Público de Contas, a Procuradora, VALERIA BORBA. A Secretaria da Sessão foi exercida pela Secretária da Segunda Câmara, MARIA DAS GRAÇAS GRECO. O Senhor Presidente, Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, submeteu à homologação do Plenário Virtual a Ata de nº 16, referente a Sessão Virtual da Segunda Câmara, realizada entre os dias 15 e 18 de setembro de 2025, a qual foi homologada. O Senhor Presidente, Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, concedeu a oportunidade para as

comunicações previstas no inciso II, do art. 436 do Regimento Interno e no art. 10 da Resolução 77/2020 e para inclusão em pauta dos processos de que tratam o art. 429, § 4º, do Regimento Interno, as quais foram registradas ciência, por unanimidade. Foram devolvidos os processos nºs: 157655/25, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, pelo Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 199374/25, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, pelo Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 376101/25, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, pelo Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 480035/17, da pauta do Conselheiro Augustinho Zucchi, pelo Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 125422/21, da pauta do Conselheiro Augustinho Zucchi, pelo Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 193201/25, da pauta do Conselheiro Augustinho Zucchi, pelo Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 377208/23, da pauta do Conselheiro Substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, pelo Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães. Foi comunicado a prorrogação de sobrestamento dos processos nºs: 693346/20 (Ato de Inativação), determinado por meio do Despacho nº 1237/25, junto à Coordenadoria de Atos de Pessoal (COAP), pelo Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 39590/22 (Ato de Inativação), determinado por meio do Despacho nº 1234/25, junto à Coordenadoria de Atos de Pessoal (COAP), pelo Conselheiro Fabio de Souza Camargo. O Senhor Presidente, Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, concedeu a oportunidade para os julgamentos pelo Plenário Virtual da Segunda Câmara, onde foram julgados os processos nºs: 752720/24 (Registro com recomendações), 101893/25 (Deferimento), 157655/25 (Parecer prévio pela regularidade), 158295/25 (Parecer prévio pela regularidade), 164813/25 (Parecer prévio pela regularidade), 182021/25 (Parecer prévio pela regularidade), 199374/25 (Parecer prévio pela regularidade), 376101/25 (Outros), da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães; 349735/23 (Registro com recomendações e determinações), 339946/24 (Registro com determinações), 155121/25 (Parecer prévio pela regularidade), 155504/25 (Parecer prévio pela regularidade com ressalvas), 159330/25 (Parecer prévio pela regularidade), 165038/25 (Parecer prévio pela regularidade), 166816/25 (Parecer prévio pela regularidade com ressalvas), 181432/25 (Parecer prévio pela regularidade), 185241/25 (Parecer prévio pela regularidade com ressalvas), 186760/25 (Parecer prévio pela regularidade), da pauta do Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 480035/17 (Registro), 233728/20 (Procedência Parcial), 720599/20 (Negativa de Registro), 648710/22 (Procedência Parcial), 173200/25 (Regular com recomendações), 174037/25 (Parecer prévio pela regularidade), 178741/25 (Regular com ressalvas), 194488/25 (Regular com ressalvas), 199730/25 (Regular com ressalvas), 201646/25 (Regular com recomendações), 497606/25 (Deferimento), 512931/25 (Deferimento), da pauta do Conselheiro Augustinho Zucchi; 830751/23 (Registro com determinações), 273015/24 (Registro com determinações), 273031/24 (Registro com determinações), 168045/25 (Regular com ressalvas), 183834/25 (Regular com ressalvas), 192035/25 (Regular), 403494/25 (Encerramento), 560816/25 (Registro), da pauta do Conselheiro Substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca; 347490/23 (Registro), 128392/24 (Registro), 420018/24 (Registro), 179110/25 (Regular com ressalvas), da pauta do Conselheiro Substituto Cláudio Augusto Kania; 58086/21 (Registro com determinações), 705353/23 (Registro com recomendações e determinações), 278556/24 (Registro com recomendações), 665746/24 (Encerramento), 164660/25 (Regular com ressalvas), 174355/25 (Regular com ressalvas), 199838/25 (Regular), da pauta do Conselheiro Substituto Tiago Alvarez Pedroso. No julgamento do processo nº 157655/25, de Prestação de Contas do Prefeito Municipal, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, o relator votou por "a. Emitir Parecer Prévio pela REGULARIDADE das contas do(a) senhor(a) PRIMIS DE OLIVEIRA, na qualidade de prefeito(a) do MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA, relativas ao exercício de 2024. b. RECOMENDAR à CÂMARA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA que, no exercício de suas competências institucionais, confira especial atenção às políticas públicas voltadas às áreas que apresentaram desempenho insatisfatório no exercício de 2024, conforme o apontamento do Ministério Público de Contas, constante do Parecer nº 696/25-5PC (peça 30). c. AUTORIZAR A REVISÃO E REGISTRO DA PONTUAÇÃO atribuída à Avaliação da Atuação Governamental do Município de Godoy Moreira na ÁREA DE TRANSPARÊNCIA E RELACIONAMENTO, inicialmente fixada em 4,40, para 5,00, nos termos da Instrução nº 1115/25-CCONTAS (peça 28). d. ENCAMINHAR os autos para a COORDENADORIA DE CONTAS MUNICIPAIS - CCONTAS para que proceda ao registro dos cálculos referentes à nova pontuação na ÁREA DE TRANSPARÊNCIA E RELACIONAMENTO, referente a 2024, passando de 4,40, para 5,00", (voto vencido parcialmente). O Conselheiro Fabio de Souza Camargo apresentou divergência parcial por "a. Emitir Parecer Prévio pela REGULARIDADE das contas do senhor PRIMIS DE OLIVEIRA, na qualidade de prefeito do MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA, relativas ao exercício de 2024. b. AUTORIZAR A REVISÃO E REGISTRO DA PONTUAÇÃO atribuída à Avaliação da Atuação Governamental do Município de Godoy Moreira na ÁREA DE TRANSPARÊNCIA E RELACIONAMENTO, inicialmente fixada em 4,40, para 5,00, nos termos da Instrução nº 1115/25-CCONTAS (peça 28). c. ENCAMINHAR os autos para a COORDENADORIA DE CONTAS MUNICIPAIS - CCONTAS para que proceda ao registro dos cálculos referentes à nova pontuação na ÁREA DE TRANSPARÊNCIA E RELACIONAMENTO, referente a 2024, passando de 4,40, para 5,00", (voto vencedor), acompanhado pelo Conselheiro Augustinho Zucchi. Os autos foram julgados por maioria absoluta e permaneceram com a mesma relatoria, nos termos do art. 458, §1º do Regimento Interno e do art. 19, §4º da Resolução nº 77/2020. No julgamento do processo nº 199374/25, de Prestação de Contas do Prefeito Municipal, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, o relator votou por "a. Emitir Parecer Prévio pela REGULARIDADE das contas do(a) senhor(a) DENILSON VAGLIERI PREVITAL, na qualidade de prefeito(a) do MUNICÍPIO DE IVATÉ, relativas ao exercício de 2024. b. RECOMENDAR ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ que, promova a análise crítica dos resultados obtidos nos indicadores de desempenho das áreas de Educação, Saúde, Assistência Social, Administração Financeira, Transparência e Relacionamento com o Cidadão, com especial atenção às áreas com desempenho insatisfatório, notadamente a Assistência Social, que registrou redução de 10,92% na pontuação em comparação ao exercício anterior, conforme apontado no Parecer nº 671/25-TPC do Ministério Público de Contas (peça 13). c. RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE IVATÉ que, publique, ao final de cada exercício, em seu Portal da Transparência, o Relatório de Controle Interno Anual, abrangendo todas as ações realizadas e áreas fiscalizadas, com a devida identificação da formação acadêmica do responsável pelo controle interno, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação, conforme destacado no Parecer nº

671/25-TPC do Ministério Público de Contas (peça 13)", (voto vencido parcialmente). O Conselheiro Fabio de Souza Camargo apresentou divergência parcial por "a. Emitir Parecer Prévio pela REGULARIDADE das contas do senhor DENILSON VAGLIERI PREVITAL, na qualidade de prefeito do MUNICÍPIO DE IVATÉ, relativas ao exercício de 2024", (voto vencedor), acompanhado pelo Conselheiro Augustinho Zucchi. Os autos foram julgados por maioria absoluta e permaneceram com a mesma relatoria, nos termos do art. 458, §1º do Regimento Interno e do art. 19, §4º da Resolução nº 77/2020. No julgamento do processo nº 155504/25, de Prestação de Contas do Prefeito Municipal, da pauta do Conselheiro Fabio de Souza Camargo, o relator votou por "a. Emitir Parecer Prévio pela REGULARIDADE das contas do senhor JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES, na qualidade de prefeito do MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA, relativas ao exercício de 2024", (voto vencido parcialmente). O Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães apresentou divergência parcial por "a. Emitir Parecer Prévio pela REGULARIDADE das contas do senhor JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES, na qualidade de prefeito do MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA, relativas ao exercício de 2024. b. Ressaltar as contas em virtude de: i. baixo desempenho evidenciado na avaliação da atuação governamental na área da Transparência e Relacionamento com o Cidadão", (voto vencedor), acompanhado pelo Conselheiro Augustinho Zucchi. Os autos foram julgados por maioria absoluta e permaneceram com a mesma relatoria, nos termos do art. 458, §1º do Regimento Interno e do art. 19, §4º da Resolução nº 77/2020. No julgamento do processo nº 166816/25, de Prestação de Contas do Prefeito Municipal, da pauta do Conselheiro Fabio de Souza Camargo, o relator votou por "a. Emitir Parecer Prévio pela REGULARIDADE das contas do senhor JOSE LUIZ SANTOS, na qualidade de prefeito do MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS DO IVAÍ, relativas ao exercício de 2024", (voto vencido parcialmente). O Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães apresentou divergência parcial por "a. Emitir Parecer Prévio pela REGULARIDADE das contas do senhor JOSE LUIZ SANTOS, na qualidade de prefeito do MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS DO IVAÍ, relativas ao exercício de 2024. b. RESSALVAR as contas, em virtude de: i. baixo desempenho evidenciado na avaliação da atuação governamental nas áreas da Saúde, da Assistência Social, da Administração Financeira e da Transparência e Relacionamento com o Cidadão", (voto vencedor), acompanhado pelo Conselheiro Augustinho Zucchi. Os autos foram julgados por maioria absoluta e permaneceram com a mesma relatoria, nos termos do art. 458, §1º do Regimento Interno e do art. 19, §4º da Resolução nº 77/2020. No julgamento do processo nº 185241/25, de Prestação de Contas do Prefeito Municipal, da pauta do Conselheiro Fabio de Souza Camargo, o relator votou por "a. Emitir Parecer Prévio pela REGULARIDADE das contas do senhor EDSOM LUIZ BAGETTI, na qualidade de prefeito do MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, relativas ao exercício de 2024", (voto vencido parcialmente). O Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães apresentou divergência parcial por "a. Emitir Parecer Prévio pela REGULARIDADE das contas do senhor EDSOM LUIZ BAGETTI, na qualidade de prefeito do MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, relativas ao exercício de 2024. b. RESSALVAR as contas, em virtude de: i. baixo desempenho evidenciado na avaliação da atuação governamental da Transparência e Relacionamento com o Cidadão", (voto vencedor), acompanhado pelo Conselheiro Augustinho Zucchi. Os autos foram julgados por maioria absoluta e permaneceram com a mesma relatoria, nos termos do art. 458, §1º do Regimento Interno e do art. 19, §4º da Resolução nº 77/2020. No julgamento do processo nº 720599/20, de Ato de Inativação, da pauta do Conselheiro Augustinho Zucchi, o relator votou pela "NEGATIVA DE REGISTRO do ato de aposentadoria da Sra. Rute Tavares Petrin, no cargo de Professor, com fundamento no art. 3º da EC 41/03. Em observância ao Prejulgado nº 11, o MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, na pessoa de seu gestor, fica notificado, com a publicação deste Acórdão, para que cientifique a Sra. Rute Tavares Petrin, do teor desta decisão, facultando-lhe a apresentação de defesa sob pena de sanção do Art. 87, III, "f", da Lei Complementar 113/2005", (voto vencedor), acompanhado pelo Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães. O Conselheiro Fabio de Souza Camargo apresentou divergência pela "LEGALIDADE e pelo REGISTRO do ato de aposentadoria da servidora RUTE TAVARES PETRIN, no cargo de Professor, conforme Decreto nº 45/2020 – RP, publicado em 05/10/2020 no Diário Oficial dos Municípios do Paraná (peça 11)", (voto vencido), solicitando que se faça constar no processo sua declaração de voto, nos termos do art. 458, § 2º, do Regimento Interno. No julgamento do processo nº 480035/17, de Admissão de Pessoal, da pauta do Conselheiro Augustinho Zucchi, o relator votou pela "NEGATIVA DE REGISTRO das admissões em exame efetuadas pelo Município de Reserva, o qual não encaminhou a este Tribunal a documentação (Fase 04) referente ao Concurso Público nº 019/2015, para preenchimento de vagas da administração pública, após diversas solicitações de prorrogação de prazo, conforme exposto na Instrução 8478/25. Em face da inércia por parte dos administradores municipais, DETERMINAR: I - Aplicação da sanção do artigo 85, V - da Lei Orgânica deste Tribunal - (Impedimento para obtenção de certidão liberatória ao Município de Reserva). II - Aplicação de multa do artigo 87, III, "f" - da Lei Orgânica deste Tribunal ao gestor atual - Lucas Machado Ribeiro. (no valor de 30 vezes a UPF-PR). III - Aplicação de multa do artigo 87, I, "b" - da Lei Orgânica deste Tribunal ao ex-gestor - Frederico Bittencourt Hornung, CPF 039.256.259-68. (no valor de 10 vezes a UPF-PR)", (voto vencido). O Conselheiro Substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca apresentou divergência pela "fixação de novo prazo de 15 dias para que sejam apresentadas todas as informações requeridas pela Coordenadoria de Atos de Pessoal, sob pena de aplicação ao gestor da multa prevista no artigo 87, inciso III, alínea "f", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005. Restrição de expedição de certidão liberatória e aplicação de multa aos senhores FREDERICO BITTENCOURT HORNUNG (Prefeito Municipal de Reserva no período de 1º/1/2017 a 31/12/2020) e LUCAS MACHADO RIBEIRO (Prefeito Municipal desde 1º/1/2021), sublinhando que, neste caso concreto, o significativo atraso no envio de informações e documentos efetivamente prejudicou o controle concomitante do processo seletivo pelo Tribunal de Contas, especialmente diante dos fatos expostos na Informação nº 316/21-CAGE (peça 76)", (voto vencedor), acompanhado pelo Conselheiro Fabio de Souza Camargo. Os autos foram redistribuídos ao Conselheiro Substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca por ter proferido voto vencedor. No julgamento do processo nº 173200/25, de Prestação de Contas Anual, da pauta do Conselheiro Augustinho Zucchi, o relator votou pela "REGULARIDADE da Prestação de Contas apresentada pela CÂMARA MUNICIPAL DE IVAÍ, referente ao exercício de 2024, de responsabilidade do Senhor Paulo Cezar de Carvalho, com a expedição de RECOMENDAÇÃO para que a Câmara Municipal de Ivai publique, no seu Portal da Transparência, o relatório completo do controle interno ao final de cada exercício

financeiro", (voto vencedor), acompanhado pelo Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães. O Conselheiro Fabio de Souza Camargo apresentou divergência parcial pela "REGULARIDADE das contas do Poder Legislativo do Município de Ivaí, referente ao exercício financeiro de 2024, com a expedição da seguinte DETERMINAÇÃO: (i) para que a Câmara Municipal de Ivaí publique, ao final de cada exercício financeiro, no seu Portal da Transparência, o relatório completo do controle interno", (voto vencido), solicitando que se faça constar no processo sua declaração de voto, nos termos do art. 458, § 2º, do Regimento Interno. Houve manifestação da Procuradora Katia Regina Puchaski "no caso em análise, esta Procuradora de Contas não identificou no Portal da Transparência da entidade o Relatório de Controle Interno relativo ao exercício em análise, embora sua publicação devesse ser obrigatória. Em consultas realizadas nos sítios eletrônicos municipais por este Ministério Público de Contas, observa-se reiteradamente a ausência de publicação do referido Relatório, o que compromete o exercício do controle externo e afronta o dever de publicidade. O Relatório de Controle Interno é instrumento fundamental para o controle externo, em consonância com o art. 74, inciso IV, da Constituição Federal, por permitir a aferição da legalidade, eficiência, imparcialidade e economicidade na execução dos gastos públicos. Por essa razão, sua disponibilização no Portal da Transparência das entidades municipais é medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional da transparência e à Lei de Acesso à Informação. Nesse mesmo sentido, destaca-se o Acórdão nº 1301/25, da Segunda Câmara deste Tribunal. Diante dessa omissão, propõe este Ministério Público de Contas a expedição de determinação ao gestor municipal para que promova, de forma imediata, a publicação do Relatório de Controle Interno Anual no Portal da Transparência da entidade, em conformidade com os parâmetros da Lei de Acesso à Informação e a decisão proferida no Acórdão nº 1301/25-S2C". No julgamento do processo nº 201646/25, de Prestação de Contas Anual, da pauta do Conselheiro Augustinho Zucchi, o relator votou pela "REGULARIDADE da Prestação de Contas apresentada pela CÂMARA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, referente ao exercício de 2024, de responsabilidade do Senhor Edson Botelho, com a expedição das seguintes Recomendações: i) Seja atualizado o cadastro da contadora junto ao Sistema de Cadastro de Entidades do Tribunal (SICAD) para que passe a constar também o número do CRC; ii) Ao final de cada exercício, divulgue, em seu Portal da Transparência, o competente Relatório de Controle Interno Anual abrangendo todas as ações empreendidas e áreas objeto de acompanhamento, detalhando a formação acadêmica do respectivo Controlador", (voto vencedor), acompanhado pelo Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães. O Conselheiro Fabio de Souza Camargo apresentou divergência parcial pela "REGULARIDADE das contas do Poder Legislativo do Município de Xambrê, referente ao exercício financeiro de 2024, com a expedição, à Câmara Municipal, de: (i) DETERMINAÇÃO: para que a Câmara Municipal de Xambrê publique, ao final de cada exercício financeiro, no seu Portal da Transparência, o relatório completo do controle interno; (ii) RECOMENDAÇÃO: a fim de que seja atualizado o cadastro da contadora junto ao Sistema de Cadastro de Entidades do Tribunal (SICAD) para que passe a constar também o número do CRC. Mantendo os demais fundamentos nos termos do voto condutor", (voto vencido), solicitando que se faça constar no processo sua declaração de voto, nos termos do art. 458, § 2º, do Regimento Interno. Houve manifestação da Procuradora Katia Regina Puchaski "no caso em análise, esta Procuradora de Contas não identificou no Portal da Transparência da entidade o Relatório de Controle Interno relativo ao exercício em análise, embora sua publicação devesse ser obrigatória. Em consultas realizadas nos sítios eletrônicos municipais por este Ministério Público de Contas, observa-se reiteradamente a ausência de publicação do referido Relatório, o que compromete o exercício do controle externo e afronta o dever de publicidade. O Relatório de Controle Interno é instrumento fundamental para o controle externo, em consonância com o art. 74, inciso IV, da Constituição Federal, por permitir a aferição da legalidade, eficiência, imparcialidade e economicidade na execução dos gastos públicos. Por essa razão, sua disponibilização no Portal da Transparência das entidades municipais é medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional da transparência e à Lei de Acesso à Informação. Nesse mesmo sentido, destaca-se o Acórdão nº 1301/25, da Segunda Câmara deste Tribunal. Diante dessa omissão, propõe este Ministério Público de Contas a expedição de determinação ao gestor municipal para que promova, de forma imediata, a publicação do Relatório de Controle Interno Anual no Portal da Transparência da entidade, em conformidade com os parâmetros da Lei de Acesso à Informação e a decisão proferida no Acórdão nº 1301/25-S2C". Foram concedidos os pedidos de vista aos processos nºs: 215139/24, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 141830/25, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 158678/25, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 164724/25, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 170260/25, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 175700/25, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 192744/25, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 193031/25, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 196804/25, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 199226/25, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 216925/25, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 377208/23, da pauta do Conselheiro Substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, ao Conselheiro Augustinho Zucchi; 414160/25, da pauta do Conselheiro Substituto Cláudio Augusto Kania, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 183540/25, da pauta do Conselheiro Substituto Tiago Alvarez Pedroso, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo. Continuaram com vista os processos nºs: 332399/25, da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 830549/23, da pauta do Conselheiro Augustinho Zucchi, ao Conselheiro Substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca; 194999/24, da pauta do Conselheiro Augustinho Zucchi, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 222470/24, da pauta do Conselheiro Substituto Cláudio Augusto Kania, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 194127/25, da pauta do Conselheiro Substituto Cláudio Augusto Kania, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo; 272500/25, da pauta do Conselheiro Substituto Cláudio Augusto Kania, ao Conselheiro Fabio de Souza Camargo. Foram

adiados os processos nºs: 125422/21 (Adiado por devolução pós-vista), 193201/25 (Adiado para análise de voto divergente), da pauta do Conselheiro Augustinho Zucchi. O processo nº 193201/25, da pauta do Conselheiro Augustinho Zucchi, foi adiado para a próxima Sessão Ordinária Virtual, da Segunda Câmara, para análise de voto divergente apresentado pelo Conselheiro Fabio de Souza Camargo. Continuou adiado o processo nº 140353/25 (Adiado por pedido do relator), da pauta do Conselheiro Substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Foi retirado de pauta o processo nº 733666/20 (Retirado de Pauta), da pauta do Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães. Transcorrida a fase de julgamento, às quinze horas (15h), do dia dois do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (02/10/2025), o Senhor Presidente, Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, encerrou a Décima Sétima Sessão Ordinária Virtual, da Segunda Câmara, convocando a próxima Sessão Ordinária Virtual deste Colegiado, para realização entre os dias treze e dezesseis do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco (13 e 16/10/2025), no horário previsto na Resolução nº 77/2020. E para constar, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pela Secretária da Segunda Câmara, Maria das Graças Greco e pelo Presidente deste Colegiado, Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães.

## 2ªSECAM - Acórdãos

Sem publicações



## Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

### PROCESSO Nº - 410778/20

#### ASSUNTO - TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA

#### ENTIDADE - MUNICÍPIO DE PARANAVÁI

INTERESSADO - BRUNO DE CONTI MISSIATTO, CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES, CONSTRUTORA MONTE CRISTO EIRELI, FABIO YONEYAMA, JOSE MARIA FERNANDES, LUCAS RAFAEL DOS SANTOS, MAURICIO GEHLEN, MUNICÍPIO DE PARANAVÁI, PEDRO BARALDI, RENATO DULTRA

PROCURADOR - CARLOS HENRIQUE MACHADO, IARA CUSTÓDIO DOS SANTOS YONEYAMA, SANDRA APARECIDA CUSTÓDIO DOS SANTOS CASTILHO, VALERIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS

#### DESPACHO - 1587/25 – GCFAMG

Vistos e examinados.

Considerando o contido na Instrução 86/25-COP (Peça 227), com cuja análise concorda o Ministério Público de Contas (Parecer 949/25-3PC – Peça 231) e também este julgador, remeto os autos à Diretoria de Protocolo para Intimação do Município de Paranavai, na pessoa de seus respectivos procuradores caso exista o devido registro, mediante disponibilização deste despacho por meio eletrônico, para no prazo de 15 (quinze) dias, atender às solicitações da Coordenadoria de Obras Públicas.

Alerta-se que o não atendimento à solicitação do TCE/PR poderá resultar na aplicação de sanções previstas na LC/PR 113/05 e no Regimento Interno desta Corte, bem como na continuidade do processo de tomada de contas extraordinária que deu origem ao presente expediente.

GCFAMG em 29 de outubro de 2025.

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

Relator

### PROCESSO Nº - 673548/25

#### ASSUNTO - CERTIDÃO LIBERATÓRIA

#### ENTIDADE - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA

#### INTERESSADO - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA

PROCURADOR - BRUNO ORLOSKI DE CASTRO, CARLOS CESAR JATOBA, CRISTIANO SOUZA PRATES, INDIUARA DE FATIMA SAMPAIO, LETICIA MESQUITA ROSSITO, MACAZUMI FURTADO NIWA, MICHELE TOARDIK DE OLIVEIRA

#### DESPACHO - 1590/25 – GCFAMG

Vistos e examinados.

Considerando o caráter urgente deste expediente, bem como as gravosas consequências decorrentes da não obtenção de certidão liberatória, remeto os autos à Diretoria de Protocolo para que realize a intimação da Associação Paranaense de Cultura, na pessoa de seus respectivos procuradores, mediante disponibilização deste despacho por meio eletrônico, para, no prazo de 48 horas:

- (a) Sanar o atraso na apresentação de informações relativas ao SIT 71997 (conforme indicação da Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão na Instrução 2806/25 – Peça 25), ou apresentar manifestação apta a justificar tal problema; e
- (b) Informar se houve o acolhimento, pelo Município de Curitiba, do seguro-garantia oferecido na Execução Fiscal nº 0000472-36.2025.8.16.0185. Em consulta online, foi possível verificar a apresentação de manifestação, mas não o respectivo conteúdo. Apresentada manifestação ou decorrido o prazo exposto, devem os autos seguir

imediatamente ao Ministério Público de Contas para opinativo conclusivo.

GCFAMG em 30 de outubro de 2025.

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

Relator

**PROCESSO Nº - 686917/25**

**ASSUNTO - REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES**

**ENTIDADE - MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ**

**INTERESSADO - ADRIANO RAMOS, DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA, JEAN ANDRÉ NASCIMENTO, MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ**

**PROCURADOR - FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME, GABRIELA GRACANO DOS SANTOS, JOSÉ AUGUSTO AMARAL PATRUNI FILHO, LEONARDO COELHO RIBEIRO, PEDRO AUGUSTO SCHELBAUER DE OLIVEIRA, RAFAEL VERAS DE FREITAS**

**DESPACHO - 1599/25 – GCFAMG**

1. Relatório

A Empresa DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA formalizou Representação em desfavor do Município de Paranaquá relativamente ao Pregão Eletrônico nº 024/2025[1]. A Representante alega a existência de diversas ilegalidades no instrumento convocatório, senão vejamos:

(i) Vício de motivação do ato administrativo que deu origem à licitação. A justificativa apresentada pelo Município para a contratação, a suposta obsolescência dos equipamentos semafóricos atualmente instalados, seria inverídica, conforme demonstrado pela Representante, que é a fornecedora dos referidos equipamentos. Alega-se que os controladores semafóricos em operação são modernos, tecnologicamente avançados e plenamente compatíveis com sistemas inteligentes de gestão de tráfego, sendo inclusive objeto de contratos vigentes e aditivos recentes com a própria Administração;

(ii) A substituição dos equipamentos atualmente em uso implicará em aumento significativo de custos para a Administração. Com base em contratos anteriores e notas fiscais emitidas, demonstra-se que o valor unitário para aquisição e manutenção dos equipamentos atualmente instalados é substancialmente inferior ao custo estimado para a locação dos novos dispositivos previstos no Edital, o que comprometeria a vantajosidade da contratação, em afronta ao princípio da economicidade;

(iii) A Administração Municipal recusou-se a fornecer acesso à documentação da fase interna do procedimento licitatório, especialmente elementos que fundamentam a formação de preços. Tal negativa viola o princípio da publicidade e o direito de acesso à informação, dificultando o controle social e a fiscalização da legalidade dos atos administrativos, além de impedir a adequada compreensão do interesse público envolvido na contratação;

(iv) Exigências editalícias que, além de carecerem de amparo legal e justificativa técnica, impõem ônus excessivos e indevidos aos licitantes, restringindo a competitividade do certame. Dentre tais exigências, destacam-se: certificações internacionais e específicas, como ISO 9001, ISO 14001, EPEAT, RoHS e certificado de conformidade em segurança cibernética, muitas das quais vinculadas ao fabricante dos equipamentos, e não à licitante; ausência de previsão legal para tais exigências, em afronta aos princípios da legalidade, isonomia e economicidade; e ausência de justificativa técnica robusta que demonstre a essencialidade dessas certificações para a execução do objeto;

(v) Omissão no que tange à ausência de definição do quantitativo de alguns itens, o que inviabilizaria a formulação adequada das propostas pelas licitantes. Tal lacuna contraria o disposto no art. 82, I, da Lei nº 14.133/2021, além de jurisprudência consolidada do TCU e do STJ, que reconhecem a nulidade de certames em que não há especificação clara e suficiente do objeto;

(vi) Condicionamento do pagamento à comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da contratada, o que não encontra respaldo na legislação vigente e configura enriquecimento sem causa da Administração, conforme entendimento pacificado do STJ e do TCU.

Conclusivamente, diante da proximidade da sessão pública e da gravidade das irregularidades apontadas, requereu a concessão de medida cautelar para suspensão imediata do certame, bem como, no mérito, a anulação do edital ou, alternativamente, sua retificação para correção dos vícios identificados.

Em análise inaugural contida no Despacho 1583/25-GCFAMG (Peça 16), determinei a intimação dos Srs. Adriano Ramos (Prefeito) e Jean André Nascimento (Pregoeiro), para apresentação de manifestação preliminar, bem como juntada de documentos essenciais para deslinde do expediente.

O Município de Paranaquá, por meio de sua Procuradoria-Geral, apresentou manifestação (Peças 19/33), na qual sustenta a regularidade do Pregão, afirmando que o certame decorre de planejamento técnico detalhado e visa à implantação de uma Central de Controle Semafórico moderna e integrada, com tecnologia adaptativa e comunicação em rede, capaz de superar as limitações do sistema atualmente instalado. Alega que os equipamentos em uso são obsoletos, operam de forma isolada e manual, sem integração ou autonomia por parte da Administração, e que a ausência de acessibilidade para pedestres, aliada à dependência tecnológica de fornecedor único, compromete a eficiência da gestão pública. Defende que a substituição proposta é vantajosa sob os aspectos técnico, econômico e patrimonial, destacando que o novo modelo contratual prevê reversão dos bens ao patrimônio público após 60 meses, com significativa redução de custos a partir do sexto ano. Rebate as alegações de cerceamento de acesso à informação, afirmando que todos os documentos foram devidamente publicados e que a Representante não indicou prejuízo concreto. Quanto às exigências editalícias, sustenta que as certificações requeridas são justificadas pela complexidade do objeto e visam garantir qualidade, segurança e sustentabilidade, sendo exigidas apenas na fase de prova de conceito. Por fim, defende a legalidade da cláusula que condiciona o pagamento à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da contratada, com base na Lei nº 14.133/2021 e em jurisprudência consolidada do TCU e do STJ, e requer o indeferimento da medida cautelar, o reconhecimento da legalidade do edital e o prosseguimento regular do certame.

2. Análise

2.1 Juízo de Admissibilidade

A Representação deve ser conhecida, pois preenche os requisitos formais e materiais exigidos para sua admissibilidade. Trata-se de manifestação devidamente instruída,

articulada com base em elementos objetivos, documentação probatória e argumentos consistentes, que não se limitam a conjecturas ou críticas genéricas, mas decorrem de análise técnica e jurídica minuciosa.

2.2 Pedido Cautelar

A concessão de medida cautelar em sede de controle externo sobre procedimento licitatório exige a presença de elementos objetivos que revelem, de forma clara e fundamentada, a existência de vícios relevantes, capazes de comprometer a legalidade, a transparência, a competitividade ou a economicidade do certame. Trata-se de providência excepcional, de natureza preventiva, que visa evitar a consolidação de atos administrativos potencialmente ilegítimos, lesivos ao interesse público ou contrários aos princípios que regem a Administração Pública.

A medida cautelar não se confunde com juízo definitivo sobre a validade do procedimento, nem representa antecipação de mérito. Seu objetivo é preservar a eficácia da atuação fiscalizatória, impedir a consumação de contratações viciadas e assegurar que eventuais irregularidades sejam sanadas antes da adjudicação e da formalização do contrato. Para tanto, exige-se a demonstração de plausibilidade jurídica das alegações, a presença de risco concreto de dano ao erário ou à integridade do processo, e a proporcionalidade da intervenção proposta.

No caso em análise, a Representante aponta a existência de múltiplos vícios no Edital do Pregão Eletrônico 024/2025, os quais, considerados em conjunto, revelam quadro de comprometimento substancial da legalidade e da racionalidade administrativa. As alegações envolvem vício de motivação, ausência de justificativa técnica para substituição de equipamentos, restrições indevidas à competitividade por exigências não fundamentadas, omissão quanto ao acesso à documentação essencial e indefinição de quantitativos relevantes para a formulação das propostas.

Cada um desses pontos será analisado individualmente, com base nos documentos constantes dos autos, a fim de verificar sua consistência, gravidade e repercussão sobre o certame. A medida cautelar, nesse contexto, é proposta como última ratio, não como obstáculo à atuação administrativa, mas como instrumento legítimo de controle, voltado à correção de vícios que, se não sanados, podem comprometer a finalidade pública da contratação.

2.2.1 Vício de Motivação

A motivação que fundamenta a contratação pretendida pela Administração, a alegada obsolescência tecnológica dos equipamentos semafóricos atualmente em uso, embora tenha sido posteriormente justificada em peça defensiva, não se encontra devidamente explicitada no Edital do certame, o que configura vício relevante na origem do ato convocatório.

A ausência de motivação qualificada no Edital compromete a transparência e a legalidade do procedimento licitatório. A motivação não pode ser suprida por documentos posteriores ou por alegações em sede de defesa: ela deve estar presente desde o início, de forma clara, objetiva e documentalmente respaldada, especialmente quando se trata de contratação de tecnologia, que exige critérios técnicos verificáveis.

A motivação é elemento estruturante do ato administrativo, conforme exige o art. 50 da Lei 9.784/99 e os princípios da legalidade, publicidade e eficiência, agora reforçados pela Lei 14.133/2021. Em matéria licitatória, a omissão de motivação idônea no Edital não é uma falha meramente formal, mas um vício substancial que compromete a validade do ato convocatório e pode ensejar sua nulidade.

A teoria dos motivos determinantes, amplamente consolidada na doutrina administrativista, estabelece que, uma vez declarado o motivo de um ato, este passa a integrar sua estrutura jurídica, vinculando a Administração à veracidade e pertinência da razão invocada. Se o motivo alegado é inexistente, falso ou não está devidamente demonstrado no momento da prática do ato, este perde sua sustentação lógica e jurídica.

No caso em análise, embora a Administração tenha posteriormente apresentado justificativas técnicas para a substituição dos equipamentos, o Edital não contém qualquer referência concreta a estudos técnicos, pareceres especializados ou laudos que embasem a alegação de obsolescência. Essa omissão é particularmente grave, pois impede que os licitantes compreendam, desde o início, os fundamentos da contratação e limita o controle externo e social sobre o ato.

A ausência de motivação no Edital também compromete a competitividade e a isonomia, pois os licitantes não têm acesso às razões técnicas que justificam determinadas exigências, como certificações específicas, funcionalidades obrigatórias ou modelos de contratação. Sem motivação clara, o Edital se torna um instrumento opaco, dificultando a formulação de propostas e a impugnação fundamentada.

Em síntese, ainda que a Administração tenha razões legítimas para buscar a modernização do sistema semafórico, a falta de motivação técnica e documental no Edital configura vício de origem, que compromete a legalidade, a transparência e a racionalidade do certame. O motivo alegado deve estar presente no próprio instrumento convocatório, sob pena de o ato licitatório se tornar inválido por ausência de motivação qualificada.

2.2.2 Aumento de Custos

A análise da vantajosidade da contratação proposta no Edital revela-se amplamente favorável à Administração, tanto sob o ponto de vista técnico quanto econômico, jurídico e estratégico. A solução licitada representa evolução significativa em relação ao modelo anteriormente adotado, não apenas pela incorporação de tecnologias avançadas, mas também pela racionalização dos custos e pela ampliação dos benefícios operacionais e sociais.

O sistema atualmente em uso, embora funcional, apresenta limitações estruturais que comprometem sua eficiência. A operação é manual, descentralizada e dependente de intervenções constantes, com apenas quatro cruzamentos dotados de semáforo para pedestres e ausência de botoeiras em todos os pontos. A gestão é feita por planilhas e não há integração entre os controladores, nem monitoramento remoto ou resposta automatizada a falhas. Trata-se de modelo que, embora tenha atendido às necessidades básicas em determinado momento, não se mostra compatível com os desafios contemporâneos da mobilidade urbana.

Em contraste, a contratação proposta contempla um sistema inteligente e integrado, com controladores semafóricos dotados de GPS embarcado, protocolos abertos, sensores de tráfego, câmeras CFTV, centro de controle operacional 24/7 e plataforma de gestão com interface GIS. Essa estrutura permite o monitoramento em tempo real e a atuação preventiva e corretiva automatizada, com indicadores de desempenho mensuráveis e gestão multiagência. A proposta está alinhada com os princípios da eficiência, da economicidade e da inovação, conforme previsto na Lei 14.133/2021. Ademais, ao final do contrato, os equipamentos serão revertidos ao patrimônio

municipal, garantindo retorno patrimonial e evitando a obsolescência tecnológica, já que os bens serão atualizados ao longo da vigência contratual.

Destaque-se que a Administração definiu indicadores objetivos para mensurar os resultados da contratação, como redução do tempo médio de deslocamento, diminuição de acidentes, queda nas emissões de poluentes, redução de custos com manutenção corretiva e aumento da satisfação dos cidadãos. Esses indicadores permitem controle efetivo da execução contratual, transparência na gestão pública e aperfeiçoamento contínuo dos serviços prestados.

Diante do exposto, conclui-se que a contratação pretendida é tecnicamente justificada, economicamente vantajosa e juridicamente segura, representando uma escolha administrativa legítima e alinhada ao interesse público. A medida promove a modernização da infraestrutura urbana, a melhoria da qualidade de vida da população e a racionalização dos recursos públicos, devendo ser reconhecida como solução eficiente e estratégica para o Município de Paranaguá. Portanto, entende-se que este aspecto não justifica a emissão de cautelar.

#### 2.2.3 Negativa de Acesso a Documentos

A publicidade dos atos administrativos, especialmente em processos licitatórios, não se limita à publicação formal de editais e resultados. Ela compreende o acesso efetivo e tempestivo às informações que instruem o procedimento, permitindo que os interessados possam exercer, de forma plena, seus direitos de participação, fiscalização e controle. O direito à informação, consagrado constitucionalmente e regulamentado por legislação específica, não pode ser esvaziado por formalismos excessivos ou por condutas administrativas que, embora aparentemente regulares, resultem em obstrução prática ao seu exercício.

No caso do Pregão, a Representante solicitou acesso à documentação da fase interna do certame, com destaque para as estimativas de preço que embasaram o valor máximo da contratação. O pedido foi formulado com clareza, objetividade e amparo legal. A informação requerida não possui natureza sigilosa, sendo inclusive mencionada no próprio Edital como resultado de pesquisa de mercado e análise comparativa.

A resposta da Administração consistiu na orientação para que o pedido fosse formalizado via Ouvidoria, canal institucional previsto para esse tipo de demanda. Embora essa orientação não seja irregular, o prazo informado (vinte dias) ultrapassa a data da sessão pública do certame, tornando o acesso à informação ineficaz para os fins pretendidos. A publicidade, para ser legítima, deve ser útil. O fornecimento de documentos após a abertura da sessão pública não atende ao princípio da transparência e ao da competitividade, pois impede que os interessados formulem suas propostas com base em dados concretos e verificáveis.

A conduta da Administração, ao se limitar à indicação de protocolo formal, sem demonstrar qualquer esforço para atender ao pedido de forma célere e proporcional à urgência do certame, revela-se incompatível com os deveres de boa-fé, razoabilidade e colaboração que devem orientar a atuação pública. Ainda que não se trate de negativa expressa, a omissão em fornecer a documentação em tempo hábil configura violação ao direito de acesso à informação e compromete a integridade do processo licitatório.

A ausência de acesso à documentação solicitada, especialmente às estimativas de preço, compromete a isonomia entre os licitantes, prejudica a formulação de propostas técnicas e comerciais adequadas e enfraquece o controle sobre os critérios de vantajosidade e razoabilidade da contratação. Trata-se de vício que, por sua gravidade e repercussão direta sobre a competitividade e a legalidade do certame, justifica a concessão da medida cautelar para suspensão do procedimento licitatório até que se assegure o pleno exercício do direito à informação.

#### 2.2.4 Certificações Exigidas

A imposição de exigências técnicas em editais de licitação deve observar, com rigor e sob controle estrito, os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da isonomia e da competitividade. A Administração Pública, ao estabelecer critérios de habilitação e qualificação técnica, não dispõe de liberdade ampla e irrestrita: está vinculada à demonstração objetiva e fundamentada de que tais exigências são indispensáveis à adequada execução do objeto contratual. A adoção de requisitos que excedem esse limite, especialmente quando não amparados por norma legal específica ou por justificativa técnica individualizada, pode configurar vício grave, apto a comprometer a validade do certame e justificar a concessão de medida cautelar.

Embora exista previsão normativa que autorize a Administração a exigir certificações como forma de comprovação da qualidade dos produtos ou da capacidade técnica dos licitantes, essa prerrogativa é condicionada à observância de critérios técnicos e jurídicos estritos. Para que tais exigências sejam legítimas, é indispensável que estejam formalmente justificadas, compatíveis com o objeto da contratação e proporcionais aos riscos e complexidades envolvidos. A simples referência à notoriedade, à aceitação internacional ou à suposta superioridade técnica das certificações não supre a necessidade de demonstração concreta de sua essencialidade.

In casu, o Edital impõe a apresentação de diversas certificações (ISO 9001, ISO 14001, EPEAT, RoHS, CE e certificado de conformidade em segurança cibernética) como condição para participação. Tais certificações, embora amplamente reconhecidas, não possuem previsão legal específica que as torne obrigatórias para o objeto em questão. Mais grave, muitas dessas exigências são direcionadas ao fabricante dos equipamentos, e não à licitante, o que amplia indevidamente o alcance das restrições e dificulta a participação de empresas que atuam como integradoras, revendedoras ou representantes comerciais, sem prejuízo da capacidade técnica para executar o contrato.

Ainda que a Administração tenha alegado, em sede de defesa, que tais exigências visam garantir a qualidade e a sustentabilidade da solução contratada, não se verifica a apresentação de laudos, pareceres ou estudos técnicos que sustentem essa alegação de forma objetiva. A prerrogativa de exigir certificações técnicas em licitações é legítima, mas está condicionada à apresentação de justificativa muito bem estruturada, tecnicamente fundamentada e juridicamente compatível com o objeto. A ausência dessa fundamentação, especialmente quando as exigências afetam diretamente a competitividade e a isonomia entre os licitantes, constitui causa suficiente para a concessão de medida cautelar.

A imposição de ônus excessivos aos licitantes, sem amparo legal ou técnico, compromete diretamente a competitividade do certame. Empresas que, embora plenamente aptas a executar o objeto, não possuam tais certificações, ou que dependam de fabricantes que não as detenham, são excluídas do processo, não por insuficiência técnica, mas por barreiras formais desproporcionais. Essa restrição indevida viola o princípio da isonomia e pode gerar efeitos anticompetitivos, ainda que não intencionais, em favor de determinados fornecedores.

#### 2.2.5 Omissão de Quantitativos

A definição precisa dos quantitativos dos itens licitados é elemento essencial para assegurar a transparência, a competitividade e a viabilidade técnica e econômica das propostas. A ausência de tal definição, ainda que parcial, compromete a segurança jurídica do certame e pode configurar vício relevante, especialmente quando afeta a capacidade dos licitantes de formular propostas consistentes, comparáveis e exequíveis.

Verifica-se que diversos itens constantes do Anexo III-A do Edital não possuem quantitativo claramente definido. A lacuna atinge uma série de componentes acessórios e complementares, como sensores térmicos, sensores de fumaça, câmeras Mini Dome e PTZ, Smart TVs, painéis de mensagem variável, módulos de potência, UPS/no-breaks, racks, switches, suportes, postes, gabinetes externos, softwares, licenças, materiais de treinamento, entre outros.

Tais itens são indispensáveis para a execução plena e funcional do objeto. A ausência de definição quantitativa não é meramente formal: ela afeta diretamente a precificação, o planejamento logístico, o dimensionamento de equipes e a alocação de recursos pelas licitantes. A elaboração de propostas em ambiente de incerteza quantitativa impõe ônus adicional aos participantes, que precisam assumir riscos operacionais e financeiros sem parâmetros objetivos, o que pode levar à superestimação de custos ou à formulação de propostas subdimensionadas, com risco de inadimplemento.

Além disso, a indefinição compromete a comparabilidade entre propostas, pois cada licitante pode adotar premissas distintas quanto ao volume de fornecimento e instalação, gerando assimetrias que dificultam a aferição da vantajosidade e da economicidade. A ausência de parâmetros mínimos também fragiliza o controle contratual, a fiscalização da execução e a aferição de conformidade, abrindo margem para disputas técnicas, aditivos financeiros e reequilíbrios contratuais.

Em síntese, a ausência de definição clara de quantitativos para diversos itens acessórios e complementares, ainda que não atinja os componentes centrais, configura vício relevante. A medida cautelar, nesse contexto, não representa interferência indevida na discricionariedade administrativa. Trata-se de instrumento legítimo de controle preventivo, voltado à preservação da isonomia entre os licitantes e à garantia de que a contratação se realize sob parâmetros técnicos, jurídicos e operacionais adequados. A suspensão do certame, até que se sanem as omissões identificadas, é medida proporcional, prudente e necessária para assegurar a legalidade e a integridade do processo licitatório.

#### 2.2.6 Condicionamento do Pagamento

A questão relativa à redação dos itens 20.7, 22.1, 22.2 e 22.3 do Edital, concernente à manutenção da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária como condição para pagamento, não será objeto de análise nesta manifestação, uma vez que já foi objeto de exame técnico específico e não foi conhecida para fins de processamento no Despacho 1583/25-GCFAMG[2].

#### Determinações

Conforme demonstrado, as falhas identificadas no Edital do Pregão, que envolvem vício de motivação, ausência de justificativa técnica para substituição de equipamentos, exigências restritivas sem fundamentação adequada, omissão no fornecimento de informações essenciais e indefinição de quantitativos relevantes, não são meramente formais ou pontuais. Tais falhas têm o condão de afetar diretamente a legalidade, a transparência, a isonomia e a economicidade do certame, comprometendo sua integridade e a própria finalidade pública da contratação.

A persistência desses vícios pode gerar efeitos concretos e prejudiciais, como a exclusão indevida de licitantes aptos, a celebração de contratos antieconômicos, o aumento de riscos operacionais, a judicialização da execução contratual e lesão ao erário. Além disso, a ausência de correção prévia compromete a confiança no processo licitatório e enfraquece os mecanismos de controle e fiscalização.

Diante desse cenário, a intervenção cautelar se apresenta como medida necessária, proporcional e preventiva, voltada à correção dos vícios identificados antes da consolidação de uma contratação potencialmente irregular.

Em face de todo o exposto:

- (a) Recebo a Representação e determino seu regular processamento;
- (b) Determino a cautelar suspensão do Pregão Eletrônico nº 024/2025 do Município de Paranaguá;
- (c) Determino a citação, por meio eletrônico (na impossibilidade, por ofício acompanhado de AR), do Município de Paranaguá, do Prefeito Adriano Ramos, bem como do Pregoeiro Jean André Nascimento, para que:
  - (c.1) No prazo de 2 dias, comprovem o cumprimento da medida cautelar;
  - (c.2) No prazo de 15 dias, apresentem manifestação/defesa acerca das questões trazidas pela Representante, bem como quanto ao contido neste despacho. Solicita-se, outrossim, que seja esclarecido quem foram os servidores responsáveis pela elaboração do Edital.

GCFAMG em 30 de outubro de 2025.

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

Relator

**1. Edital: OBJETO:** “Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de equipamentos de controle de tráfego de veículos e pedestres, com suporte técnico” para Município de Paranaguá – PR. Licitação na modalidade Pregão Eletrônico com sistema Registro de Preços, critério de julgamento MENOR PREÇO TOTAL (GLOBAL) DO LOTE, em conformidade com as disposições do termo de referência, bem como expressas na lei nº 14.133/2021. VALOR TOTAL MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R\$ 6.789.720,00 (Seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil e setecentos e vinte reais).

**2. [...] a análise dos itens 20.7, 22.1, 22.2 e 22.3 do Edital revela redação que, embora não seja tecnicamente precisa, permite interpretações distintas quanto à exigência de manutenção da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da contratada como condição para o pagamento. O item 20.7 estabelece que o fornecedor deverá manter as condições de habilitação durante a vigência contratual, o que é legítimo e compatível com o regime jurídico das contratações públicas, e, adicionalmente, que para requerer o pagamento deverá apresentar nota fiscal acompanhada dos documentos exigidos no certame. A conjunção “bem como” utilizada na redação pode sugerir que ambas as obrigações seriam cumulativas para fins de pagamento, o que geraria vício jurídico relevante.**

**Contudo, uma leitura sistemática e razoável permite concluir que se trata de duas exigências distintas: a primeira, de natureza contratual, impõe à contratada o dever de manter sua regularidade ao longo da execução; a segunda, de natureza procedimental, trata da instrução do processo de pagamento com os documentos fiscais e administrativos pertinentes. Essa interpretação é reforçada pelos demais dispositivos do edital, como o item 22.1, que trata da apresentação da nota fiscal atestada pela autoridade competente, e o item 22.3, que veda o pagamento apenas quando houver pendência de liquidação de obrigação financeira imposta por penalidade ou inadimplência contratual, o que é juridicamente admissível.**

Sendo notório que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União é clara ao vedar o condicionamento do pagamento à regularidade fiscal, entende-se razoável supor que a interpretação a ser dada aos dispositivos é a ora sustentada.

## Conselheiro IVAN LELIS BONILHA

PROCESSO N.º: 569589/25

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

INTERESSADO: CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO

PROCURADOR/ADVOGADO:

ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

DESPACHO: 1812/25

Encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para as seguintes providências.

1) Intimação da Secretaria de Estado da Saúde para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraditório quanto ao contido na Instrução 2782/25-CAGE (peça 19);

2) Inclusão como partes na autuação e citação dos seguintes interessados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraditório quanto ao contido na Instrução 2782/25-CAGE (peça 19):

a. Associação de Saúde Frederico Guilherme Keché Virmond, entidade tomadora;

b. Frederico Eduardo Warpechowski Virmond, Presidente e Diretor de Planejamento e Elaboração de Projetos;

c. Francisco Carlos Cogo, Coordenador responsável pelo convênio;

d. Helena Sofia de Oliveira Virmond, Diretora Administrativa;

e. Carolina Oliveira Virmond, Diretora Administrativa;

f. Edson Bruck Warpechowski, Diretor Técnico Científico

Decorrido o prazo de resposta, encaminhe-se à manifestação da Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão e do Ministério Público de Contas.

Publique-se.

Curitiba, 23 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

PROCESSO N.º: 675060/25

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARARUNA

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ARARUNA, OBSERVATORIO SOCIAL DO BRASIL - ARARUNA ESTADO DO PARANA

PROCURADOR/ADVOGADO:

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES

DESPACHO: 1814/25

Trata-se de Representação da Lei de Licitações encaminhada pelo Observatório Social do Brasil – Araruna-PR, contra o município de Araruna, em virtude de supostas irregularidades na execução do Contrato nº 101/2025 da Prefeitura Municipal com a empresa ENOQUE S CIOSAK - SERVICOS MEDICOS ME.

A valor do contrato é de R\$ 1.050.397,28 ( um milhão e cinquenta mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos).

A Representante alegou que há indícios de pagamentos por serviços em quantidade superior à efetivamente registrada nos sistemas oficiais de transparência, configurando potencial dano ao erário.

Narrow que ao realizar um comparativo entre as notas fiscais emitidas pela empresa contratada e os dados públicos do referido portal, foram constatadas flagrantes e recorrentes divergências que apontam para um possível pagamento por serviços não realizados.

Anexou tabela comparativa demonstrando as diferenças verificadas, exemplificativamente, em junho, julho e agosto:

**Tabela Comparativa de Atendimentos (2025)**

| Mês de Referência | Consultas no Portal da Transparência | Consultas Faturadas (Pagas) | Notas Fiscais   | Diferença (a maior) | Valor Pago a Maior (R\$) |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| Junho             | 124                                  | 142                         | Nº 611          | 18                  | R\$ 1.440,00             |
| Julho             | 116                                  | 143                         | Nº 619          | 27                  | R\$ 2.160,00             |
| Agosto            | 99                                   | 183 (121 + 62)              | Nº 623 e Nº 624 | 84                  | R\$ 6.720,00             |
| Total             | 339                                  | 468                         |                 | 129                 | R\$ 10.320,00            |

Ao final, pleiteou:

- O recebimento e o processamento da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade;
- A instauração de procedimento de fiscalização com a máxima urgência para apurar as irregularidades na execução do Contrato nº 101/2025, firmado entre o Município de Araruna e a empresa ENOQUE S CIOSAK - SERVICOS MEDICOS ME;
- A intimação do Município de Araruna, na pessoa de seu Prefeito, Sr. Gustavo França dos Santos, para que apresente, no prazo legal, justificativas formais para as divergências apontadas, instruindo sua defesa com os controles de frequência e os registros de atendimento que comprovem a efetiva prestação dos serviços pagos;
- Ao final, caso confirmadas as irregularidades, que sejam adotadas todas as medidas cabíveis para garantir o ressarcimento integral ao erário dos valores pagos indevidamente, bem como a aplicação das sanções pertinentes aos gestores responsáveis pela omissão na fiscalização e pela autorização dos pagamentos.

É o breve relato.

A Representação deve ser recebida, vez que preenche os requisitos dos artigos 30[1] e 32[2] da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 e dos artigos 275 e 277[3], do Regimento Interno.

Em se tratando de juízo de admissibilidade, a existência de incertezas quanto à efetiva ocorrência dos fatos narrados na Representação da Lei de Licitações não se resolve em favor da parte representada, mas sim do interesse público. Vale dizer, ao menos nesta fase processual incide o princípio do in dubio pro societate, motivo pelo qual recebo o presente expediente, nos termos acima.

Assim, recebo a presente Representação e encaminho os autos à Diretoria de Protocolo para que proceda à citação e inclusão na autuação do município de Araruna, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente defesa.

Após o decurso do prazo para a defesa, com ou sem apresentação desta, remetam-se os autos à Coordenadoria de Apoio e Instrução Suplementar e ao Ministério Público de Contas, respectivamente, para a elaboração de pareceres.

Publique-se.

Curitiba, 23 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

1. Art. 30. O Tribunal deverá ser comunicado de quaisquer irregularidades ou ilegalidades, de atos e fatos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado e de seus Municípios, nos termos constitucionais, através de denúncias e representações.

2. Art. 32. A representação será encaminhada ao Presidente do Tribunal de Contas:

I – obrigatoriamente pelos responsáveis dos controles internos dos órgãos da Administração Pública estadual ou municipal, sob pena de serem solidariamente responsabilizados;

II – por comunicação de irregularidades subscritas por qualquer autoridade judiciária estadual ou federal, dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, pelos Poderes Executivo e Legislativo;

III – através de comunicação encaminhada pelo Tribunal de Contas da União ou órgãos da União Federal em relação às atividades sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas do Estado;

IV – por ato encaminhado pela Assembleia Legislativa do Estado, através de seu Presidente ou comissões permanentes, especiais ou de investigação, em relação à administração pública estadual ou municipal;

V – em função de conclusões de Comissão Parlamentar de Inquérito ou Comissão Especial, instauradas e concluídas pelos Poderes Legislativos Municipais, desde que contendo conclusões específicas e a comprovação das medidas efetivamente adotadas ou recomendadas nos respectivos relatórios;

VI – por meio de outras medidas previstas em Regimento Interno ou outros atos normativos do Tribunal de Contas do Estado.

3. Art. 275. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades de atos e fatos da administração pública direta, indireta ou fundacional estadual ou municipal.

Art. 277. A representação será encaminhada ao Presidente do Tribunal de Contas pelos interessados e autoridades, na forma prevista no art. 32, I a VI, da Lei Complementar nº 113/2005.

§ 1º A representação será autuada e distribuída ao Conselheiro Relator, sendo inicialmente remetida pela Diretoria de Protocolo ao Presidente para ciência. (Redação dada pela Resolução nº 58/2016)

§ 2º Cumprido o trâmite previsto no § 1º, a representação será remetida pelo Gabinete da Presidência ao Gabinete do Conselheiro Relator para regular processamento; (Redação dada pela Resolução nº 58/2016)

§ 3º A representação poderá ser proposta pelas unidades técnicas do Tribunal de Contas e pelas comissões especiais formadas para a execução de fiscalizações, observada a necessidade de encaminhamento pelo respectivo dirigente ou responsável e o disposto no art. 267-A, § 1º, deste Regimento Interno. (Incluído pela Resolução nº 91/2022)

PROCESSO N.º: 451126/24

ENTIDADE: Art. 33 da lei complementar nº 113/05

INTERESSADO: Art. 33 da lei complementar nº 113/05

PROCURADOR/ADVOGADO:

ASSUNTO: DENÚNCIA

DESPACHO: 1827/25

Retornam os autos a este Gabinete para apreciação da petição intermediária de peça 96, nos termos do Despacho 14/25-6PC (peça 97).

Por meio da referida petição, o Denunciante requer o retorno dos autos à Coordenadoria de Apoio e de Instrução Suplementar para instrução complementar sobre: a) a movimentação indevida de processos de baixa de débitos tributários pela ex-primeira-dama, b) a omissão da Controladoria em instaurar sindicância para apurar a responsabilidade por débitos prescritos e c) a legalidade da exoneração do peticionário, à luz do art. 16 da Lei Municipal nº 1531/2012.

Pois bem. Em relação à alegada movimentação indevida de processos de baixa de débitos tributários pela ex-primeira-dama, conforme exposto pela Instrução 508/25-CAIS (peça 94), a matéria não foi recebida na fase de admissibilidade, não cabendo, portanto, a análise por parte da Coordenadoria.

Com efeito, mediante o Despacho nº 222/25 (peça 64), a Denúncia foi parcialmente recebida, nos seguintes termos:

[...] A peça inicial sugere de forma plausível, ao menos em tese e mediante uma análise preliminar, a prática de irregularidades no âmbito da administração pública questionada, o que demanda a instauração de procedimento perante esta Corte de Contas para o fim de melhor se apurar a verdade dos fatos.

Pelo exposto, recebo o expediente para apurar a legalidade/regularidade dos seguintes pontos: (i) O quadro de servidores do Controle Interno da entidade denunciada conta apenas com dois servidores, os quais não atendem aos requisitos para ocupação do cargo previstos no artigo 15 da Lei Municipal nº 1531/12; (ii) supostas falhas no funcionamento e gestão da Secretaria de Controle Interno, haja vista que 95% das atividades estavam concentrados em uma única servidora, com processos paralisados há mais de 1600 dias; (iii) supostas falhas no funcionamento e gestão da Secretaria de Controle Interno, haja vista que, por iniciativa da servidora denunciada [art. 33 da Lei Complementar Estadual nº 113/05], arquivavam-se sumariamente e sem instauração de sindicância processos em que houve reconhecimento administrativo e judicial de prescrição; (iv) possível violação ao artigo 4º da Lei Municipal nº 1731/2012, haja vista o afastamento de Secretário de Controle Interno sem o devido processo legal.

Em que pese a reprovabilidade dos supostos atos de hostilidade, calúnia, difamação, assédio moral e assédio sexual entre servidores da Secretaria de Controle Interno, deixo de receber o expediente quanto a estes pontos, uma vez que escapam da esfera de competências constitucionais desta Corte, inserindo-se na esfera de direitos privados dos servidores envolvidos.

Ainda, deixo de receber a Denúncia quanto a supostas irregularidades em baixa de débitos da primeira-dama municipal, bem como sobre empresas “laranjas” do gestor e sua esposa, uma vez que desacompanhadas de indícios probatórios. [...]

Consoante o Despacho 450/25 (peça 77), foi indeferido o pedido de reconsideração em relação ao não recebimento da Denúncia quanto a supostas irregularidades perpetradas pela primeira-dama (peça 67):

Como já fora destacado, as supostas irregularidades em baixa de débitos da primeira-dama municipal, bem como sobre empresas “laranjas” do gestor e de sua esposa, não estão amparadas em indícios probatórios, situação que permanece, uma vez que não houve a apresentação de fatos novos.

Reexaminando a documentação apresentada, mantenho o entendimento já manifestado, acrescentando que a documentação em questão diz respeito a requerimentos formulados pela primeira-dama ao longo de 12 (doze) anos, constando apenas a indicação de 3 (três) requerimentos de baixa de débito imobiliário no período, sem qualquer traço de conduta ou omissão de caráter ilegal.

Ainda que se presumisse a ocorrência da ilegalidade apontada, a documentação juntada aos autos não evidencia, tampouco minimamente, nexo de causalidade entre fato e denunciado, não havendo indícios para deflagrar a atuação desta Corte sobre este aspecto da denúncia.

Quanto à suposta omissão da Controladoria em instaurar sindicância para apurar a responsabilidade por débitos prescritos e à legalidade da exoneração do peticionário, à luz do art. 16 da Lei Municipal nº 1531/2012, observo que as questões já foram suficientemente analisadas nas Instruções 273/25 (peça 88) e 508/25-CAIS (peça 94).

Desse modo, indefiro o pedido de reanálise formulado pelo Denunciante (peça 96). Encaminhe-se o expediente ao Ministério Público de Contas para eventual complementação do Parecer 786/25-6PC (peça 89).

Publique-se.

Curitiba, 29 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

**PROCESSO N.º: 646125/25**

**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IGUAUAÇU**

**INTERESSADO: CLAUDIO APARECIDO BERNIN, MUNICÍPIO DE IGUAUAÇU,**

**SIMSAUDE SERVICOS SA**

**PROCURADOR/ADVOGADO: ARTUR LEANDRO SOUZA**

**ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES**

**DESPACHO: 1832/25**

Trata-se de Representação prevista na Lei de Licitações, com pedido de medida cautelar, protocolada por SIMSAÚDE SERVIÇOS LTDA, em face do Município de Iguaçu, no contexto do Contrato Administrativo nº 078/2023, decorrente Edital de Pregão Presencial nº 011/2023, cujo objeto é a prestação ininterrupta de serviços médicos em clínica geral aos usuários do Sistema de Saúde Municipal.

A empresa Simsaúde Serviços Ltda. relata que celebrou com o Município de Iguaçu o Contrato Administrativo nº 078/2023, cujo objeto consiste na prestação de serviços médicos profissionais em clínica geral, incluindo atendimento ininterrupto (24 horas) aos usuários do Sistema de Saúde Municipal, com a manutenção de um médico no pronto atendimento (UBS 24h).

A Representante aduz que o Município de Iguaçu deixou de adimplir as faturas referentes às competências de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024, gerando o débito no valor de R\$ 797.953,65 (setecentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

A empresa Simsaúde menciona as seguintes notas fiscais com pendências de pagamento:

NF 1615 (09/2024): R\$ 85.583,70 pendentes.

NF 1691 (10/2024): R\$ 253.094,40 pendentes.

NF 1735 (11/2024): R\$ 219.150,75 pendentes.

NF 1736 (11/2024): R\$ 17.212,80 pendentes.

NF 1785 (12/2024): R\$ 205.639,20 pendentes.

NF 1786 (12/2024): R\$ 17.272,80 pendentes.

Alega violação à boa-fé objetiva, enriquecimento sem causa do erário, indícios de má gestão e responsabilidade dos gestores e, por fim, faz os seguintes pedidos:

“III – DOS PEDIDOS Diante do exposto e do grave quadro de inadimplência e potencial má gestão evidenciado, a SIMSAÚDE SERVIÇOS LTDA. requer a este Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná:

1. A instauração de Procedimento de Apuração de Responsabilidade para investigar os atos e omissões dos gestores do MUNICÍPIO DE IGUAUAÇU/PR que culminaram na inadimplência do Contrato Administrativo nº 078/2023, especialmente em relação aos débitos das competências de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024, que somam o valor histórico de R\$ 797.953,65 (setecentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

2. A adoção de medidas cautelares, se cabíveis e necessárias, para assegurar a regularização dos pagamentos devidos à SIMSAÚDE SERVIÇOS LTDA. e, consequentemente, evitar maiores prejuízos tanto à empresa quanto ao interesse público, considerando a essencialidade dos serviços prestados. Especialmente ante a existência de notícias de INADIMPLÊNCIA GENERALIZADA DE OBRIGAÇÕES POR PARTE DA MUNICIPALIDADE.

3. A realização de todas as diligências e auditorias cabíveis para a completa elucidação dos fatos narrados, a identificação dos responsáveis pela inadimplência e a apuração de eventuais outras irregularidades na gestão financeira do contrato em questão.

4. A determinação para que o MUNICÍPIO DE IGUAUAÇU/PR proceda ao pagamento dos valores devidos à SIMSAÚDE SERVIÇOS LTDA., devidamente atualizados com correção monetária e juros de mora, conforme os termos da lei.”

Preliminarmente ao juízo de admissibilidade, mediante o Despacho nº 1715/25 – GCILB (peça 20), determinei a intimação do Município de Iguaçu, na pessoa de seu gestor atual e representante legal, para manifestação sobre os fatos noticiados na peça exordial.

Ato contínuo, foi certificado o decurso de prazo (peça 23) referente à comunicação determinada no referido despacho.

A Representante retorna aos autos (peça 25) para reiterar o caráter urgente da matéria, destacando o estado crítico da situação financeira da empresa e o risco de comprometimento da continuidade dos serviços públicos de saúde, decorrente da inadimplência municipal.

Por fim, mediante o Recibo de Petição Intermediária nº 683152/25 (peças 26/28), o Município de Iguaçu apresentou manifestação prévia, em atendimento ao Despacho nº 1715/25 – GCILB (peça 20), como resposta à Representação formulada pela empresa Simsaúde Serviços Ltda., contratada para prestar serviços médicos por meio do Contrato nº 078/2023, derivado do Pregão Presencial nº 011/2023, na qual formulou os seguintes pedidos:

“Diante de todo o exposto, requer o Município de Iguaçu a este Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná:

1. O reconhecimento da inadequação da via eleita, porquanto a presente Representação foi manejada fora de sua finalidade regimental e legal, tratando de pretensão meramente patrimonial da empresa contratada, sem configuração de ato de gestão irregular, nos termos dos arts. 30 a 35 da Lei Orgânica e do Regimento Interno deste E. Tribunal de Contas;

2. O conhecimento da presente manifestação apenas para fins de esclarecimento e demonstração da boa-fé da Administração Municipal, considerando que a atual

gestão (2025–2028) não possui débitos próprios com a empresa, tendo apenas herdado passivos do exercício de 2024, ainda pendentes de verificação técnica e contábil;

3. O arquivamento da presente Representação, em razão da inexistência de irregularidade de gestão, fraude, desvio de finalidade ou dano ao erário;”

É o relatório.

Preliminarmente, recebo a manifestação do Município de Iguaçu (peças 26/28). Em juízo de cognição sumária, noto que as informações constantes na peça exordial e as informações prestadas pelo Município acerca do Contrato nº 078/2023, derivado do Pregão Presencial nº 011/2023, demandam a atuação desta Corte de Contas.

A Representação deve ser recebida, vez que preenche os requisitos dos artigos 30[1] e 32[2] da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 e dos artigos 275 e 277[3] do Regimento Interno.

Atento à suposta irregularidade mencionada, ressalto que a presente fase processual comporta apenas cognição superficial, não sendo possível análise minuciosa e conclusiva acerca dos apontamentos realizados na peça exordial e na manifestação preliminar do Município, havendo necessidade de esclarecimentos.

Diante da possível ocorrência de ilegalidade, esclareço que, em se tratando de juízo de admissibilidade, a existência de incertezas quanto à efetiva ocorrência dos fatos narrados na presente Representação não se resolve em favor da parte Representante, mas sim do interesse público.

Noto que a Representante requer a concessão de medida cautelar para assegurar a regularização dos pagamentos supostamente em atraso.

Esclareço que a concessão de tutela de urgência, seja da ordem liminar ou cautelar, deve sempre atender a determinados requisitos processuais, o que não se verificou no presente caso[4].

Extraí-se do artigo 300 do Código de Processo Civil que o julgador tem grande margem decisória, haja vista que o referido dispositivo não exige nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (grifo nosso).

Diante disso, verifico que os requisitos necessários à concessão de tutela cautelar não restaram demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. As alegações da Representante não foram acompanhadas de documentos hábeis que comprovem a liquidação regular da despesa ou a efetiva execução contratual, inexistindo, portanto, verossimilhança no direito invocado.

Além disso, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, considerando que a matéria se encontra sob apuração administrativa e que eventual pagamento indevido poderia, ao contrário, resultar em prejuízo ao erário.

Diante do exposto, decido:

1. Receber a presente Representação, nos termos da fundamentação.

2. Indeferir a medida cautelar pleiteada.

3. Determinar à Diretoria de Protocolo que:

a) Inclua na autuação, no campo destinado aos “interessados”, o Sr. João Maria Capocci (Controlador Interno);

b) Cite, por meio de ofício, com Aviso de Recebimento (AR), o Município de Iguaçu, na pessoa de seu gestor atual e representante legal, o Sr. Claudio Aparecido Bernin (Prefeito) e o Sr. João Maria Capocci (Controlador Interno) para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da juntada do AR, apresentem suas defesas e prestem informações e documentos pertinentes.

O Município de Iguaçu deve apresentar a este Tribunal cópia integral do procedimento de execução das despesas relativas aos serviços prestados pela Representante e pendentes de pagamentos, documentos/esclarecimentos que entender pertinentes a esta Representação e informações atualizadas acerca de seu andamento.

Publique-se.

Curitiba, 29 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA.

Conselheiro Relator.

1. Art. 30. O Tribunal deverá ser comunicado de quaisquer irregularidades ou ilegalidades, de atos e fatos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado e de seus Municípios, nos termos constitucionais, através de denúncias e representações.

2. Art. 32. A representação será encaminhada ao Presidente do Tribunal de Contas: I – obrigatoriamente pelos responsáveis dos controles internos dos órgãos da Administração Pública estadual ou municipal, sob pena de serem solidariamente responsabilizados; II – por comunicação de irregularidades subscritas por qualquer autoridade judiciária estadual ou federal, dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, pelos Poderes Executivo e Legislativo; III – através de comunicação encaminhada pelo Tribunal de Contas da União ou órgãos da União Federal em relação às atividades sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas do Estado; IV – por ato encaminhado pela Assembleia Legislativa do Estado, através de seu Presidente ou comissões permanentes, especiais ou de investigação, em relação à administração pública estadual ou municipal; V – em função de conclusões de Comissão Parlamentar de Inquérito ou Comissão Especial, instauradas e concluídas pelos Poderes Legislativos Municipais, desde que contendo conclusões específicas e a comprovação das medidas efetivamente adotadas ou recomendadas nos respectivos relatórios; VI – por meio de outras medidas previstas em Regimento Interno ou outros atos normativos do Tribunal de Contas do Estado.

3. Art. 275. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades de atos e fatos da administração pública direta, indireta ou fundacional estadual ou municipal. Art. 277. A representação será encaminhada ao Presidente do Tribunal de Contas pelos interessados e autoridades, na forma prevista no art. 32, I a VI, da Lei Complementar nº 113/2005.

4. O Art. 52 da Lei Orgânica do TCE-PR assim dispõe: “Aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, no que couber, em todos os julgamentos no âmbito do Tribunal de Contas”.

**PROCESSO N.º: 650548/25**

**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE**

**INTERESSADO: JORNAL DO OESTE LTDA, LUCIAN ALUISIO DIERINGS,**

**MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE**

**PROCURADOR/ADVOGADO: ANDRE DALANHOL, BRUNA ROHR NESELLO, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI, GRACIELE ANTON, ISADORA DA SILVA MEDEIROS, MARCELO DALANHOL, MATHEUS FERNANDO DA SILVA, RUY FONSATTI JUNIOR**

**ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES**

**DESPACHO: 1842/25**

Retorna o processo para deliberação com a manifestação preliminar do MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, apresentada em atenção ao Despacho 1751/25 – GCILB (peça 20).

Recorda-se que a presente Representação da Lei de Licitações foi proposta pelo JORNAL DO OESTE LTDA., noticiando possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico n.º 050/2025, do MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, cujo objeto consiste na “contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de atos oficiais do Município de Ouro Verde do Oeste, em jornal de grande circulação e de abrangência regional, com no mínimo cinco edições semanais em formato impresso e digital”.

Sobre o procedimento licitatório, a Representante afirmou que em 28/08/2025, após o recebimento das propostas, iniciaram-se os lances, tendo a EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. apresentado a melhor oferta, a partir do menor preço. No entanto, defendeu que a vencedora não atendeu aos requisitos para habilitação no procedimento licitatório, transgredindo ao art. 65[1] da Lei n.º 14.133/2021 e à Cláusula 6.1.1[2] do edital do Pregão Eletrônico n.º 050/2025. Isso pois argumenta que a EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A não possui comprovada circulação impressa diária ou semanal na região Oeste, tratando-se de veículo de natureza essencialmente digital, vinculado à capital do Estado. Assim, não atende os requisitos de habilitação (de comprovação cumulativa): (I) circulação impressa; (II) grande circulação e abrangência regional no Oeste do Paraná; (III) periodicidade mínima de cinco edições semanais e (IV) versão impressa e digital.

Porém, o MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, em sua manifestação preliminar, expôs que a empresa vencedora passou por auditoria realizada pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC - entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo certificar as métricas de desempenho de veículos impressos e digitais) a qual relatou que em Abril/2025 foram emitidas o total de 4.364 edições impressas entre segunda à sexta-feira. Mencionou que a Representante, que possui endereço na cidade de Toledo/PR, região oeste do Estado, adquiriu e anexou como prova a edição impressa da vencedora exatamente um dia após a disputa, o que corrobora, mais uma vez, que a empresa vencedora possui edições impressas regional, cumprindo com o objeto do edital - exemplar de 29 de agosto de 2025 – ano 69 – n.º 20.441, juntado à peça 12.

E, também, acrescentou; “mesmo que a legislação vigente desobrigue a publicação de atos oficiais em jornal de circulação local ou regional, existem provas suficientes, seja com os documentos de habilitação, bem como anexos apresentados em fase recursal, de que a recorrida possui 05 edições semanais em formato impresso, a qual preenche todos os requisitos e objeto do edital”.

É o breve resumo.

De fato, o edital do Pregão Eletrônico em exame delimitou seu objeto nos seguintes termos: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, COM NO MÍNIMO CINCO EDIÇÕES SEMANAIS EM FORMATO IMPRESSO E DIGITAL.

Exigindo-se, assim, que o prestador de serviço tenha como características: ser um jornal de grande circulação e abrangência regional, com no mínimo cinco edições semanais em formato impresso e digital.

A EDITORA O ESTADO DO PARANÁ edita o Jornal TRIBUNA DO PARANÁ, o qual dedica-se a notícias do Estado do Paraná, Curitiba e Região Metropolitana, não podendo-se afirmar em uma análise sumária que tem compreende notícias da região do Município licitante.

Ademais, em pesquisa na internet a respeito do veículo de comunicação constam notícias[3] veiculadas nos dias 22 e 24 de outubro de 2025 que a TRIBUNA DO PARANÁ deixou de circular em edição impressa, permanecendo apenas na versão digital.

De outro lado, em consulta ao portal do jornal, na data de hoje, consta na aba “Publicidade Legal”[4] o item Publicidade legal Impresso – 28/10/2025, conforme reprodução abaixo:

[Publicidade Legal](#) > [Materia](#)

## Publicidade legal Impresso – 28/10/2025

Publicidade Legal veiculada no jornal Tribuna do Paraná, em 28 de outubro de 2025, na página 17 e 18.

[Fazer download](#)

O download do arquivo não dá a certeza de que o Jornal permanece em circulação física ou se apenas disponibiliza arquivo para a impressão.

Ademais, como bem destacou a Representante, em sua peça inicial, e o Município, em sua manifestação preliminar, recentemente o Tribunal Pleno desta Corte exarou o Acórdão n.º 669/25 respondendo Consulta a respeito do tema fundo em exame, fixando as seguintes premissas:

É inafastável a obrigação dos municípios de publicar o extrato do edital em jornal diário de grande circulação, em observância ao art. 54, §1º, da Nova Lei de Licitações, podendo ser utilizado tanto meios impressos quanto meios digitais de publicação, tendo em vista a evolução tecnológica que atinge os periódicos em questão, não sendo razoável supor que existam municípios paranaenses que não sejam alcançados por mídia digital, de forma local ou regionalmente;

Caso determinado município não disponha, efetivamente, de jornal diário de grande circulação local ou regional, impresso ou digital, deve realizar tal publicação em tais periódicos em grande região ou região metropolitana mais próxima, para fins de atender os controles sociais, fiscalização e transparência almejados pelo legislador; O conceito de jornal de grande circulação não possui uma definição precisa, não sendo possível precisar as características essenciais que determinado veículo de comunicação deve possuir. Tal verificação somente pode ser realizada em face do caso concreto, analisando-se as circunstâncias e características tanto do veículo de comunicação quanto do ente ou órgão licitante, para fins de averiguar se o princípio da publicidade foi devidamente atingido, conforme exigido pelo legislador, possibilitando o controle social, a fiscalização e transparência da licitação.”

Deste modo, diante do que foi apurado preliminarmente, admito a presente Representação para verificar:

1. A legalidade da contratação da EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A, especificamente se ela atende o objeto do procedimento licitatório instaurado pelo Pregão Eletrônico n.º 50/2025;

2. A conformidade do edital e da contratação com as premissas estabelecidas pelo Acórdão 669/25 do Tribunal Pleno desta Corte, que respondeu a consulta com força normativa n.º 698814/24.

Todavia, em análise preliminar, deixo de conceder a medida cautelar suspensiva, pleiteada pela Representante, pois não entendo preenchido o requisito *fumus boni iuris*. Contudo, destaco, que a análise pode ser realizada novamente no decorrer do protocolado.

Cite-se, por meio de ofício com Aviso de Recebimento (AR), das pessoas físicas e jurídicas abaixo elencadas para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da juntada do AR, conjunta ou separadamente apresentem suas defesas e prestem informações e documentos que possam elucidar os fatos descritos na exordial:

1) MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE;

2) LUCIAN ALUISIO DIERINGS, Prefeito;

3) JESSIKA MELISSA SCHAURICH MARQUES ADAMCZUK, Pregoeira; e

4) EDITORA O ESTADO DO PARANÁ (CNPJ 76.568.708/0001-05).

À Diretoria de Protocolo para promover as citações, além de incluir na autuação, no campo destinado aos “representados”, as pessoas físicas e jurídicas citadas.

Publique-se.

Curitiba, 28 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

1. Art. 65. As condições de habilitação serão definidas no edital.

2. 6.1.1. Poderão participar desta licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil pertencentes ao ramo do objeto licitado, pessoas jurídicas isoladas, que atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação exigida para habilitação, para o respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil e que desempenhem atividade compatível com o objeto desta Licitação

3. Após 69 anos, Tribuna do Paraná deixa de circular em papel

Tribuna do Paraná deixa de circular edição impressa - Mural do Paraná

4. Leia mais em <https://www.tribunapr.com.br/publicidade-legal/o-que-e-publicidade-legal/>:

O que é publicidade Legal

A Publicidade Legal é um tipo de veiculação que confere transparência e credibilidade às atividades realizadas por órgãos públicos, empresas privadas e entidades públicas, por força de alguma lei ou regulamento.

Os principais tipos de anúncios são:

Balanços;

Atas;

Avisos de Leilão, de Pregão, de Abandono de Emprego;

Editais;

Convocações;

Anúncios de Início, Encerramento de Ações;

Publicação de Súmula;

Comunicados e Declarações à Praça exigidas pela Lei das Sociedade

Ao contratar o serviço de Publicidade Legal do Tribuna do Paraná o anunciante contará com a agilidade no atendimento e nas publicações de anúncios, apoio técnico e qualificado, desde a fase de contratação, publicação até o faturamento

Leia mais em <https://www.tribunapr.com.br/publicidade-legal/o-que-e-publicidade-legal/>

Copyright © 2025, Tribuna do Paraná. Todos os direitos reservados.

PROCESSO N.º: 679341/25

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE AMAPORÁ

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE AMAPORÁ, PAULO AFONSO C. CACCERO

PROCURADOR/ADVOGADO: PAULO AFONSO C. CACCERO

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES

DESPACHO: 1849/25

Trata-se de Representação da Lei de Licitações formulada por Paulo Afonso Caetano Caccero, com pedido de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades no Edital do Pregão Eletrônico nº 45/2025, Processo Administrativo nº 128/2025, instaurado pelo Município de Amaporá, com data de recebimento, abertura das propostas e início da sessão de disputa de preços prevista para 28/10/2025.

O certame, do tipo menor preço global, tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de softwares de gestão pública municipal, web nativo, para a prestação dos serviços de implantação e manutenção de sistema de informática integrado de gestão fiscal, contábil e administrativa para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Fundo de Previdência Municipal de Amaporá, com valor máximo estimado de R\$ 562.466,21 (quinhentos e sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos).

O Representante alega que, inicialmente, o Município abriu o Pregão Eletrônico nº 44/2025, posteriormente revogado, e, em seguida, o Pregão Eletrônico nº 45/2025, com o mesmo objeto, porém, com a substituição integral da parte técnica do Termo de Referência e de seus anexos, sem apresentar justificativa formal ou motivação legalmente adequada, em afronta aos arts. 5º[1], 18[2] e 71[3] da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações).

Em sua visão, a reabertura do certame com conteúdo distinto ao anterior enseja a exclusão de licitantes.

Ademais, ataca a vedação de subcontratação prevista na cláusula 9.2 do edital, dado que acaba por excluir empresas que atuam como representantes autorizadas, indo de encontro aos princípios da competitividade, isonomia, julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório.

Assevera, ainda, irregularidade na fase de prova de conceito, quando o edital prevê, na cláusula “9.3. DA POC – PROVA DE CONCEITO E FORMA DE DEMONSTRAÇÃO:”

o sistema deverá atender a todos (100%) dos requisitos relacionados às características técnicas computacionais obrigatórias do sistema software (Termo de Referência) O não atendimento de qualquer destes requisitos, ensejará a desclassificação imediata da proponente, ficando facultada a Comissão Técnica nomeada através da Portaria nº 325/2025, a avaliação dos itens subsequentes. Após o atendimento integral das CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPUTACIONAIS OBRIGATORIAS DO SISTEMA/SOFTWARE (Termo de Referência), será avaliado os requisitos específicos de cada módulo (Termo de Referência). Será permitida uma margem de adequação de até 30%. Caso o sistema apresentado não atenda pelo menos 70% dos requisitos específicos por Módulo de Programas, este será desclassificado, sendo chamado o segundo colocado para o mesmo procedimento de avaliação e assim sucessivamente até que um dos classificados atendas as

exigências edilícias. A licitante deverá demonstrar o atendimento de no mínimo 70% dos itens previstos do Termo de Referência. Aqueles itens não atendidos pela contratada, desde que até o limite de 30% das funcionalidades, exceto os destacados como obrigatórios, deverão ser objeto de desenvolvimento e/ou customização do produto, sem ônus para o Município, visando adequá-lo às necessidades da Administração Municipal, em um prazo de até 90 (noventa) dias contados da data de início da implantação”.

Destaca também a suposta incongruência editalícia, em que cada fase adota um método diferente de comprovação de atendimento, pois em parte do edital é aceito o atendimento parcial, e noutra não, como também previsto em excerto da cláusula 9.3, abaixo transcrita:

Para evitar subjetividade na avaliação, a metodologia utilizada será de afirmação/negação (atende/não atende). Ou seja, será observado se o item avaliado faz ou não a tarefa/rotina determinada ou se o sistema possui a funcionalidade descrita no item apreciado tendo-se como resposta, as questões apenas duas alternativas: sim (atende) e não (não atende). Um item “parcialmente” atendido nos módulos específicos será computado como atendido para fins de computo geral. Não será tolerado atendimento parcial para as CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPUTACIONAIS OBRIGATÓRIAS DO SISTEMA/SOFTWARE (Termo de Referência).

Tais previsões, em sua acepção, revelam a prática de exigências subjetivas, que não dão margem a um julgamento objetivo e nem mesmo trazem justificativa para a sua diferenciação e rigidez, em afronta à jurisprudência das Cortes de Contas.

Finaliza a argumentação da irregularidade atinente à prova de conceito transcrevendo a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal[4], cujo teor trata do princípio da autotutela, e defendendo que o simples fato de o edital prever expressamente distorções nos critérios de avaliação, forçando as empresas a atenderem percentuais integralmente vinculativos, como o percentual “mínimo” de atendimento de 100% quanto aos requisitos técnicos, ao passo que os requisitos dos módulos têm atendimento mínimo de 70%, já elenca vício grave ao edital que suscita a sua revogação para a correção desta irregularidade.

Posteriormente, sustenta potencial direcionamento porquanto o Edital nº 45/2025 se assemelha quase que exclusivamente ao edital da Prefeitura Municipal de Alto Paraná – Pregão Eletrônico nº 25/2025, que contou com a participação de uma única empresa, a Prodasp Informática Ltda., a qual sagrou-se vencedora.

Ao final da exordial, indica outras irregularidades, sendo elas: i) inconsistência no Termo de Referência: inclusão do módulo “Protocolo” sem correspondência na planilha de preços, dicotomizada em a) inexistência na planilha de preços do edital do módulo “Sistema de Protocolo”; e b) descrição de outro módulo distinto denominado “Sistema de Processos Digitais e Protocolo (Papel Zero)”; ii) a inconsistência nos prazos de entrega e implantação: conflito entre a prova de conceito, termo de referência e as condições de execução, vistas as divergências entre os prazos da prova de conceito (15 e 90 dias) e da implantação (60 dias); iii) irregularidades e inconsistências no Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA), especialmente a falta de definição de prazo máximo de atendimento, canais de atendimento e escalonamento, bem como indicadores mínimos de desempenho e penalidades contratuais em caso de seu descumprimento.

Passou, então, a fundamentar a necessidade de concessão da medida cautelar em razão da presença dos requisitos autorizadores, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC)[5], quais sejam a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo da demora de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Quanto ao primeiro, disse que foi preenchido diante das ilegalidades demonstradas acima, e quanto ao segundo, citou estar presente diante da proximidade da abertura da sessão, marcada para 28/10/2025.

Após discorrer sobre as irregularidades supra, formulou os seguintes pedidos:

Ante o exposto, REQUER:

a) Presentes os requisitos, requer a concessão da Tutela Cautelar de Urgência “Inaudita Altera Pars” para que seja determinado a Prefeitura Municipal de Amaporá a suspensão do certame de Pregão Eletrônico nº 45/2025, até julgamento final desta Representação;

b) A intimação da autoridade competente para prestar as informações necessárias aos trabalhos desse Egrégio Tribunal, no endereço informado na qualificação;

c) No Mérito, a procedência do pedido, determinando a Prefeitura Municipal de Amaporá a ANULAÇÃO do Certame de Pregão Eletrônico nº 45/2025, diante das inúmeras ilegalidades cometidas

De imediato, diante da iminência da fase de disputas, marcada para 28/10/2025, via Despacho nº 1835/25 – GCILB (peça 12), decidi em favor da intimação do Município, por meio de seu representante legal, e da Pregoeira, Rosângela Alexandre de Andrade, para que, em 24 horas, encaminhassem suas manifestações preliminares. Os contraditórios foram realizados, tempestivamente e de forma conjunta, nas peças 12 a 31, oportunidade em que defenderam a regularidade do certame pelas razões abaixo.

Inicialmente, citaram a falta de identificação objetiva pelo Representante do conteúdo do edital que teria condão de restringir a competitividade ou qual empresa teria sido prejudicada, invocando o princípio da “pas de nullité sans grief”, cuja essência preconiza que “não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele”.

Sustentaram que a vedação à subcontratação prevista no item 9.2 do Anexo I do Termo de Referência não caracteriza óbice à participação de empresas representantes dos sistemas de informação, pois, nesse caso, a própria representante autorizada é quem participaria do certame, prevendo-se impedimento apenas para que a vencedora não subcontrate terceiro para executar os serviços objetos do contrato.

Acerca da prova de conceito, o ente público e a Pregoeira imputaram o questionamento à existência de equívoco na interpretação realizada pelo Representante, posto que, para eles, o texto é claro ao prever que, no início, o sistema deverá atender a, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos requisitos técnicos previstos e, ao final do processo de implantação, 100% (cem por cento).

Disseram que o edital prevê 90 (noventa) dias em relação aos itens não atendidos pela empresa a ser contratada, que deverá providenciar a adequação e atendimento integral das necessidades do Município nesse prazo. Foram previstos 60 (sessenta) dias para implantação, conversão e treinamento, prazo que está correto e contempla os 70% de atendimento dos requisitos técnicos computacionais. Apenas o atendimento aos itens faltantes deverá ser concluído no prazo máximo de 90

(noventa) dias, de modo a alcançar o atendimento integral (100%) dos requisitos.

Nesse interim, ainda em atenção ao item 9.3 do Termo de Referência, explanaram que o atendimento parcial seria enquadrado como item devidamente atendido, com a ressalva das características técnicas computacionais obrigatórias do sistema, que não admitem atendimento parcial, não havendo qualquer irregularidade neste ponto. Quanto ao direcionamento, informaram que foram realizadas pesquisas em editais de outros municípios, vide os editais de Pregão nº 07/2020, da Prefeitura de São Carlos do Ivaí; Pregão nº 45/2019, realizado pela Prefeitura de São Jorge do Ivaí; Pregão nº 10/2025, instaurado pelo Município de Goioerê e o Edital de Pregão nº 05/2025, da Prefeitura de Bom Sucesso, este último, em que participaram várias empresas. Portanto, o apego do Representante com o certame realizado pelo Município de Alto Paraná tem como único fito aventar a tese de direcionamento em virtude da participação de uma empresa: a vencedora do certame.

Ademais, no que se refere à alegação de inexistência de planilha de preços do edital do módulo “Sistema de Protocolo”, bem como a descrição de outro módulo distinto, denominado “Sistema de Processos Digitais e Protocolo (Papel Zero)”, tem-se que o segundo engloba o primeiro, não se tratando de sistemas diversos ou duplicados, não havendo qualquer desrespeito às normas, sejam regras ou princípios, que norteiam a realização das Licitações Públicas.

Por fim, no tocante ao Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA), em que o Representante alegou potencial falta de definição de prazo máximo de atendimento, canais de atendimento e escalonamento, bem como indicadores mínimos de desempenho e penalidades contratuais em caso de seu descumprimento, dispuseram pela regularidade de sua conduta considerando, inclusive, que consta no item 10.5, item “a”, do Edital de Pregão Eletrônico 45/2025, o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para manutenções e correções de erros no sistema, bem como consta no mesmo edital, conforme item 10.3, alínea “d”, que o atendimento poderá ser realizado por diversos meios, incluindo telefone e e-mail, internet, pelo próprio sistema, suporte remoto ou local, nas dependências da contratante, com garantia de atendimento das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00, de segunda à sexta, com técnicos habilitados. Ainda, conforme item 22.4, do edital, há previsão de multa para o caso de inadimplemento contratual, com detalhamento de hipóteses específicas.

Ao cabo, a municipalidade e a Pregoeira pugnaram pelo recebimento da manifestação preliminar e pelo não acatamento do pedido cautelar pleiteado pelo Representante.

Nessas condições, os autos retornaram ao Gabinete para deliberação.

É o relatório.

Assim, após compulsar as peças processuais, verifico que a Representação deve ser recebida, pois preenche os requisitos do §4º do artigo 170 da Lei nº 14.133/21[6], bem como dos artigos 30[7] e 34[8] da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei Complementar Estadual nº 113/2005) e dos artigos 275 e 276, caput e §1º[9], do Regimento Interno.

No entanto, em sede de cognição sumária, as falhas apontadas pelo Representante foram devidamente esclarecidas pelo Município, razão pela qual indefiro a cautelar requerida.

Apesar disso, a existência de incertezas quanto à efetiva demonstração de situações contrárias ao ordenamento jurídico pátrio não se resolve em favor das partes representadas, mas sim do interesse público.

Pelo exposto, decido:

- a) receber a presente Representação da Lei nº 14.133/2021, nos termos acima;
- b) não deferir o pedido cautelar pleiteado;
- c) encaminhar os autos à Diretoria de Protocolo para proceder à citação do Município de Amaporá, na pessoa de seu representante legal, e da Pregoeira, Rosângela Alexandre de Andrade, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem defesa, bem como informem quantas empresas apresentaram propostas para adjudicação do objeto e a atual situação do certame licitatório.
- d) determinar à Diretoria de Protocolo - DP a inclusão do representante legal do Município e da Pregoeira na qualidade de interessados no feito.

Após o decurso do prazo, com ou sem apresentação de contraditório, remetam-se os autos à Coordenadoria de Apoio e Instrução Suplementar – CAIS e ao Ministério Público de Contas - MPC para as devidas manifestações.

Após, retorne ao Gabinete para deliberação.

Publique-se.

Curitiba, 29 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

1. Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

2. Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

3. Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.

4. Súmula 473 do STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

5. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

6. Art. 170. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta Lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no § 3º do art. 169 desta Lei. [...]

§ 4º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao tribunal de contas competente contra irregularidades na aplicação desta Lei.

7. Art. 30. O Tribunal deverá ser comunicado de quaisquer irregularidades ou ilegalidades, de atos e fatos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado e de seus Municípios, nos termos constitucionais, através de denúncias e representações.

8. Art. 34. A denúncia será dirigida ao Presidente do Tribunal, não sendo conhecida denúncia anônima ou insubsistente.

Parágrafo único. O denunciante deverá fornecer identificação e dados de onde poderá ser encontrado.

9. Art. 275. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades de atos e fatos da administração pública direta, indireta ou fundacional estadual ou municipal.

Art. 276. A denúncia será dirigida ao Presidente do Tribunal, não sendo conhecida denúncia anônima ou insubsistente.

§ 1º O denunciante deverá anexar cópia de documento que comprove a sua legitimidade, fornecer os dados de onde poderá ser encontrado, expor com clareza os fatos e anexar, quando possível, documentação comprobatória.

**PROCESSO N.º: 668702/25**  
**ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MATELANDIA - PREVIMAT**  
**INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MATELANDIA - PREVIMAT**  
**PROCURADOR/ADVOGADO:**  
**ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA**  
**DESPACHO: 1850/25**

Trata-se de proposta de Tomada de Contas Extraordinária, com medida cautelar, encaminhada pela Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão – CAGE, através do Ofício 173/2025 (peça 2), em face do Instituto de Previdência do Município de Matelândia – PREVIMAT e demais responsáveis, por supostas irregularidades em ativo que compõe a carteira de investimentos da entidade.

Após fiscalização, a unidade técnica relatou que desde o mês de abril de 2022 até julho de 2025 o Instituto vinha aplicando automaticamente o saldo em conta corrente no Fundo BB Automático FIC Renda Fixa Curto Prazo.

Apontou que, de acordo com o relatório de investimentos apresentado pelo PREVIMAT, datado de julho/25, o total investido no referido fundo é de R\$6.114.882,27, o que representava 11,76% do total da carteira naquele mês.

Informou que solicitou esclarecimento à entidade em duas oportunidades:

Em 11/07/2025, por meio do sistema INTEGRA, a equipe de fiscalização requisitou o encaminhamento do processo decisório que embasou a aplicação de recursos no Fundo BB Automático, bem como a apresentação dos documentos que serviram de suporte às deliberações dos órgãos colegiados do RPPS quanto à realização do referido investimento.

Ocorre que, em resposta, através do Ofício nº 21/2025, em 15/07/2025, o jurisdicionado deixou de apresentar os documentos solicitados e tentou justificar os investimentos realizados junto ao fundo BB Automático abordando questões distintas do citado investimento, argumentando, em síntese:

- Não se trata de uma decisão típica, com o intuito de auferir rentabilidade;
- É realizado pelo próprio Banco do Brasil, o gestor do fundo;
- Visa resguardar o poder aquisitivo dos recursos públicos;
- Não há ônus para a Administração;
- Não é exigida deliberação em ata para a sua efetivação, por se tratar de um mecanismo operacional padronizado pelo agente financeiro.

Dessa forma, o jurisdicionado não esclareceu a matéria, e não se desincumbiu do dever de apresentar os documentos indispensáveis à adequada instrução e resolução do presente caso. Assim, em 16/07/2025, esta CAGE solicitou complemento às informações. O jurisdicionado, por sua vez, mediante o Ofício nº 22/2025, datado de 29/07/2025, apresentou novos documentos e esclarecimentos.

A CAGE considerou os esclarecimentos insuficientes, e com os documentos apresentados pelo Instituto Previdenciário identificou que o fundo da aplicação possui taxa de administração de 3% ao ano, o que é considerado um índice elevado para o segmento de renda fixa.

Comparativamente, mencionou outros dois fundos presentes na carteira do PREVIMAT que possuem taxa de administração na ordem de 0,15% e 0,20% ao ano, que representam mais fidedignamente as taxas praticadas pelo mercado.

Ainda, durante a fiscalização identificou a ausência de registro documental que comprove deliberação do Comitê de Investimentos quanto à referida aplicação, o que sugere que a decisão pode ter sido tomada de forma unilateral, sem o devido processo colegiado previsto na legislação vigente.

Colacionou um histórico do investimento ao longo dos últimos sete meses:

| Tabela 1 – Volume Financeiro do PREVIMAT e percentual de alocação da carteira no Fundo BB Automático |                                                      |                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data                                                                                                 | Volume do PREVIMAT Aplicado no Fundo "BB Automático" | % da alocação no Fundo "BB Automático" em relação ao total da Carteira do RPPS |  |
| julho/25                                                                                             | R\$ 6.114.882,27                                     | 11,76%                                                                         |  |
| junho/25                                                                                             | R\$ 5.545.184,33                                     | 10,88%                                                                         |  |
| maio/25                                                                                              | R\$ 5.573.625,97                                     | 11,23%                                                                         |  |
| abril/25                                                                                             | R\$ 5.031.189,07                                     | 10,29%                                                                         |  |
| março/25                                                                                             | R\$ 4.479.577,81                                     | 9,37%                                                                          |  |
| fevereiro/25                                                                                         | R\$ 3.402.447,55                                     | 7,32%                                                                          |  |
| janeiro/25                                                                                           | R\$ 1.998.718,73                                     | 4,54%                                                                          |  |

Argumentou que se trata de uma postura recorrente da gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, deixando de observar os custos que incidem nas operações e das consequentes rentabilidades líquidas inferiores obtidas.

Assim, a CAGE entendeu que há violação ao art. 46 da Lei Municipal nº 4119/2018, que prevê:

"As aplicações e investimentos efetuados pelo PREVIMAT, além de atenderem às prescrições da legislação nacional competente, submeter-se-ão aos princípios da segurança, rentabilidade, liquidez e economicidade e, obedecerão a diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos ad referendum do Conselho Municipal de Previdência, constante na Política de Aplicações e Investimentos."

Além disso, indicou que o PREVIMAT manifestou concordância com cláusula contratual que posiciona o investimento fora da cobertura do Fundo Garantidor de

Créditos (FGC), o que implica ausência de garantias formais associadas à operação. Apontou a existência de dano no montante atualizado de R\$203.704,42, ao comparar o efeito da operação com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Ao final, pugnou pela adoção das seguintes medidas:

1. A concessão da medida cautelar de modo a obstar o reinvestimento de qualquer montante no BB Automático, para que se evite o agravamento do prejuízo ao Erário devido ao custeio das taxas superiores ao praticado pelo mercado em investimentos semelhantes e para que se proteja o resultado útil do processo.

2. A responsabilização da atual presidente do PREVIMAT, da presidente anterior do PREVIMAT, dos gestores de investimentos das duas gestões do PREVIMAT, dos diretores financeiros e administrativos das duas gestões do PREVIMAT e dos membros do Comitê de investimentos das duas gestões do PREVIMAT, com fundamento nos Arts. 85 e 89 do Regimento Interno do TCE/PR, diante das condutas omissivas no que concerne ao dever de cuidado como Erário, às responsabilidades inerentes aos cargos junto ao RPPS e da ausência de conduta zelosa e da não apresentação de documentos do investimento, e pelo dano ao Erário comprovado. Violação dos princípios da eficiência e economicidade;

3. A determinação de ressarcimento integral ao Erário dos valores que foram descontados do investimento do RPPS devido à elevada taxa de administração do fundo, que reduziu a rentabilidade líquida do investimento, que totalizam, do mês de abril/2022 ao mês de agosto/2025, R\$ 203.704,42 (duzentos e três mil, setecentos e quatro reais e quarenta e dois centavos) com base no Art. 8121, §3º, Portaria MTP 1.467/2022;

4. A aplicação de multa proporcional ao dano, nos termos do art. 89, §1º, do Regimento Interno do TCE/PR, a todos os agentes responsáveis, considerando a gravidade das irregularidades e o risco financeiro gerado ao RPPS;

5. A aplicação de multa administrativa individual, com base no art. 87, IV, "g", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, em razão das condutas que resultaram em dano ao Erário, em violação aos princípios que regem a administração pública e ao art. 37 da Constituição Federal;

6. A determinação ao PREVIMAT para que realize o desinvestimento no fundo BB Automático e se abstenha de realizar novos investimentos nesse fundo até decisão final deste Tribunal;

É o breve relato.

Em face do exposto, considerando os atos irregulares descritos na presente proposta, determino, com fundamento no art. 262, § 2º[1], c.c art. 236, inciso III e IV[2], do Regimento Interno deste Tribunal, o processamento da presente Tomada de Contas Extraordinária.

Quanto ao pedido liminar, a CAGE sugeriu a concessão de medida cautelar para determinar ao RPPS de Matelândia que realize o desinvestimento no fundo BB Automático e se abstenha de realizar novos investimentos nesse fundo até decisão final deste Tribunal, a fim de evitar o agravamento do dano ao erário e assegurar a utilidade do julgamento de mérito.

Em sede de cognição sumária, observo que o pleito atende às premissas para a concessão da medida cautelar.

O fumus boni iuris desta demonstrado na plausibilidade das alegações que foram recebidas. Os documentos enviados à unidade técnica pelo PREVIMAT demonstram a aplicação no fundo BB Automático, o qual tem taxa de administração na ordem de 3% ao ano, o que representa um índice muito acima do praticado pelo mercado nesse tipo de investimento (fundo de renda fixa). Além disso, a CAGE apontou que tal investimento estaria excluído da cobertura do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Ali-se a isso o fato de que o Instituto de Previdência não apresentou registro documental a respeito da deliberação colegiada do Comitê de Investimentos quanto à aplicação realizada.

Denota-se que a questão apresentada envolve possível irregularidade na gestão do RPPS, o que impacta diretamente a rentabilidade líquida dos investimentos previdenciários. Tal situação pode configurar violação a normas de responsabilidade na gestão previdenciária, havendo fumus boni iuris e relevância para a sustentabilidade atuarial do regime.

O periculum in mora também está caracterizado, na medida em que nos meses de janeiro a julho de 2025 o volume aplicado pelo PREVIMAT no referido fundo foi aumentando significativamente, sendo que atingiu, no mês de julho/25, um percentual de 11,76% da carteira total, o que é um valor relevante na alocação dos investimentos. Portanto, há risco de agravamento de dano ao erário, o que vem a exigir uma decisão célere, objetivando a garantir melhor eficácia da atuação desta Corte e a preservar o cumprimento da legislação pátria e de seus princípios aplicáveis.

Diante deste cenário, com fundamento no art. 400[3] do Regimento Interno e no art. 53[4] da Lei Complementar Estadual nº 113/05, defiro o pedido de medida cautelar formulado pela CAGE, para o fim de determinar o desinvestimento no fundo BB Automático e determinar que o RPPS de Matelândia se abstenha de realizar novos investimentos no Fundo BB Automático até que haja deliberação desta Corte.

Advirto, desde logo, que o descumprimento da ordem cautelar pode ensejar a aplicação de sanções e multas administrativas previstas na Lei Complementar Estadual nº 113/05.

Ante o exposto, decido:

- Pelo processamento da presente Tomada de Contas Extraordinária;
- Determinar, cautelarmente, que o PREVIMAT realize o desinvestimento no Fundo BB Automático FIC Renda Fixa Curto Prazo e se abstenha de realizar novos aportes neste fundo, até que haja deliberação desta Corte;
- Remeter os autos à Diretoria de Protocolo para adoção das seguintes providências:
  - a) efetuar a intimação, com urgência, pelas vias mais céleres disponíveis, do Instituto de Previdência do Município de Matelândia - PREVIMAT e de seu atual representante legal, para que se cumpra imediatamente a presente ordem cautelar, sob pena de responsabilização;
  - b) promover a inclusão como partes e citação, por meio de ofício com Aviso de Recebimento - AR, dos abaixo elencados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da juntada do AR, conjunta ou separadamente, apresentem suas razões de defesa e prestem informações e documentos que possam elucidar, em definitivo, os apontamentos de irregularidade descritos na exordial:
    - i. PREVIMAT – MATELÂNDIA, por seu representante legal;
    - ii. LETÍCIA GOULART FONTANA, atual presidente;
    - iii. MARINEUSA POGGERE, Presidente (19/01/2021-05/06/2022);
    - iv. ANDRESSA SUZIN, Gestora de Investimentos - (29/03/2021 até 10/10/2022);

v. SAULO NAZARO DA SILVA; Gestor de Investimentos - (11/10/2022 a 15/12/2024) e Membro titular do comitê de investimentos (17/12/2021 a 15/12/2024)  
vi. MATEUS HENRIQUE MARCANTE, Gestor de Investimentos - (16/12/2024 - atual) e Membro titular do comitê de investimentos (16/12/2024 - atual)  
vii. MIRELLI NOVELLI, Diretor Financeiro e Administrativo - (19/01/2021 - 02/06/2023)  
viii. AMARILDO GABRIEL DE CASTRO, Diretor Financeiro e Administrativo - (03/06/2023 - 06/06/2024);  
ix. CARMEN JULIA DALMAS TELES, Diretor Financeiro e Administrativo - (07/06/2024 - atual) e Membro titular do comitê de investimentos (10/05/2024 - atual);  
x. CLAUDIR PEREIRA DOS SANTOS, Membro titular comitê (17/12/2021-09/05/2024);  
xi. RODRIGO ALVES DA SILVA, Membro titular do comitê - (23/02/2023 - 09/05/2024);  
xii. MARCIA MARIA FAGUNDES ANGRESBKI, Membro do comitê de investimentos - (29/03/2021 - 23/02/2023);  
xiii. ROSELI APARECIDA JUSTEN FIORENTIN, Membro do comitê de investimentos - (10/05/2024 - atual).  
Após atendimento pela Diretoria de Protocolo do disposto no item “3”, retornem os autos antes da próxima sessão do Tribunal Pleno, haja vista a necessidade de submeter à apreciação do colegiado a decisão cautelar proferida, conforme artigos 32, XIII[5] e 282, §1º, do Regimento Interno.  
Publique-se.  
Curitiba, 29 de outubro de 2025.  
IVAN LELIS BONILHA  
Conselheiro Relator

1. § 2º O Relator poderá fundamentadamente determinar o arquivamento da tomada de contas extraordinária oriunda de fiscalização, mediante apreciação do Tribunal Pleno, observado o art. 458, ou o seu processamento, por meio de decisão monocrática.  
2. Art. 236. Será instaurada Tomada de Contas Extraordinária em caso de: (Redação dada pela Resolução nº 73/2019) I - não cumprimento dos prazos fixados em lei, neste Regimento e demais atos normativos do Tribunal, para o encaminhamento de documentos, dados e informações; (Incluído pela Resolução nº 73/2019) II - ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos; (Incluído pela Resolução nº 73/2019) III - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico em virtude do qual seja cabível a aplicação de sanção; (Incluído pela Resolução nº 73/2019) IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário.  
3. Art. 400. O Tribunal poderá determinar a aplicação de medidas cautelares, quando houver receio de que o responsável possa agravar a lesão ou tornar difícil ou impossível a sua reparação.  
4. Art. 53. O Tribunal poderá determinar a aplicação de medidas cautelares, quando houver receio de que o responsável possa agravar a lesão ou tornar difícil ou impossível a sua reparação, nos termos do Regimento Interno  
5. Art. 32. Como Relator, compete ao Conselheiro: (...)  
XIII - submeter à apreciação do Tribunal Pleno, na primeira sessão subsequente, as decisões que concederem ou revogarem medidas cautelares, em processos de competência de denúncia e representação.

#### PROCESSO N.º: 574175/25

ENTIDADE: Art. 33 da lei complementar nº 113/05

INTERESSADO: Art. 33 da lei complementar nº 113/05

PROCURADOR/ADVOGADO: ACYR CORREIA NETO, ADRIANA PENICHE DOS SANTOS, ALEXANDRE GONÇALVES RIBAS, AMANDA DOS SANTOS DOMARESKI FRANCO, ANA CARLA MENEZES PATRIOTA, ANTONIO JULIO MACHADO LIMA FILHO, CARLOS EDUARDO FERLA CORREA, EDISON SANTIAGO FILHO, FERNANDA GRECA MARTINS, FILIPE ALMEIDA DOMINGUES, FRANCIEY GABRIEL DAS NEVES MATOZO, KELLY CHRISTINA FROTA KRAVITZ PECINI, LEÃO SALOMÃO NETO, LISIENNE DO ROCIO DE MELLO MARON MACHADO LIMA, PAULA SCOMACAO PEREIRA DE CARVALHO, PAULO CHARBUB FARAH, REGINALDO MARTINS, ROBERTO TSUGUIO TANIZAKI, TIAGO FONTES CESAR LEAL

ASSUNTO: DENÚNCIA

DESPACHO: 1851/25

Trata-se de Denúncia apresentada por (art. 33 da Lei Complementar nº 113/05), mediante a qual noticiou supostas irregularidades a respeito de imóvel adquirido pelo município de (art. 33 da Lei Complementar nº 113/05) com recursos do Fundo (art. 33 da Lei Complementar nº 113/05), por meio do Convênio nº 255/04 com a (art. 33 da Lei Complementar nº 113/05).

Relatou o denunciante que o imóvel adquirido através de referido convênio tinha destinação exclusiva para atendimento socioeducativo de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, por isso foi implantado no local o CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social.

Segundo a denúncia, o prédio foi desocupado e destinado ao funcionamento de centro de atendimento à população em situação de rua, sob justificativa de término de contrato de aluguel.

Além disso, o denunciante apontou as seguintes supostas irregularidades:

Unificação indevida de atendimentos distintos no mesmo espaço (mulheres vítimas de violência e adolescentes em medidas socioeducativas);

Inclusão de cargo comissionado na equipe técnica do serviço de medidas socioeducativas, contrariando a Lei nº 12.435/2011 e a NOB-RH/SUAS;

Utilização do imóvel originalmente destinado ao CREAS para serviços voltados à população em situação de rua e idosos, alheios à finalidade original e ao convênio

De acordo com o denunciante, as irregularidades configuram, em síntese, desvio de finalidade, violação de princípios constitucionais da Administração Pública (legalidade, moralidade e finalidade), descumprimento do convênio firmado e afronta ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ao final, pleiteou:

a) A instauração de procedimento investigatório para apurar o desvio de finalidade na utilização do imóvel adquirido com recursos do convênio

b) A verificação da ilegalidade da unificação de atendimentos distintos (mulheres vítimas de violência e adolescentes em medidas socioeducativas), com determinação de separação e readequação dos serviços conforme a tipificação nacional

c) A apuração da inclusão irregular de cargo comissionado em equipe de referência de serviço socioassistencial, em afronta à legislação do SUAS.

d) A responsabilização dos gestores públicos que autorizaram ou determinaram tais mudanças

e) A adoção das medidas cabíveis para:

O ressarcimento ao erário, caso constatado prejuízo;

A reversão do uso do imóvel e dos serviços à política da infância e adolescência, em conformidade com a finalidade do Convênio nº 255/04.

f) A comunicação do caso ao CEDCA/PR e ao CMDCA de (art. 33 da Lei Complementar nº 113/05), para acompanhamento e providências no âmbito de suas competências.

Pelo Despacho 1490/25 (peça 9) determinei a intimação prévia do Município denunciado, que se manifestou nas peças processuais 14-17.

A municipalidade sustentou, em síntese, que não houve unificação irregular de serviços nem desvio de finalidade na utilização do imóvel em questão.

Afirmou que a alteração promovida consistiu apenas em remanejamento físico de unidades da assistência social, mantendo-se integralmente a vinculação do bem à política pública de assistência social, no âmbito da Proteção Social Especial, conforme a Resolução CNAS nº 109/2009.

Apontou que a mudança, que incluiu a transferência do Centro POP, atendeu a critérios técnicos de acessibilidade, segurança, economicidade e eficiência, sem prejuízo à finalidade pactuada no Convênio nº 255/04.

Defendeu que os serviços prestados — como atendimento a pessoas em situação de rua e acompanhamento de casos de trabalho infantil — permaneceram na mesma categoria normativa e as alterações estruturais e de equipe configuraram legítimos atos de gestão, desprovidos de dolo específico ou violação a princípios administrativos.

Por fim, pleiteou o reconhecimento da regularidade das condutas e o consequente arquivamento da denúncia, com o registro da boa-fé e da colaboração institucional do Município perante este Tribunal.

É o breve relato.

Recebo a Denúncia, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 30 e 31[1] da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 e no art. 276, § 1º[2], do Regimento Interno.

Na forma do art. 276, § 4º[3], do Regimento Interno, encaminhe-se o expediente ao Gabinete da Presidência.

Após, à Diretoria de Protocolo a fim de que promova à citação, por meio de ofício com Aviso de Recebimento - AR, do Município denunciado e do seu atual representante legal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da juntada do AR, apresentem suas razões de defesa e prestem informações e documentos que possam elucidar, em definitivo, os apontamentos descritos na petição inicial.

Além disso, a Diretoria de Protocolo deverá incluir na autuação, como “denunciado”, o município em questão.

Decorrido o prazo de resposta, encaminhe-se à manifestação da Coordenadoria de Apoio e Instrução Suplementar e do Ministério Público de Contas.

Publique-se.

Curitiba, 29 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

1. Art. 30. O Tribunal deverá ser comunicado de quaisquer irregularidades ou ilegalidades, de atos e fatos da Administração Pública Direta e Indireta do Estado e de seus Municípios, nos termos constitucionais, através de denúncias e representações.

Art. 31. A denúncia poderá ser oferecida por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato.

2. Art. 276. A denúncia será dirigida ao Presidente do Tribunal, não sendo conhecida denúncia anônima ou insubsistente.

§ 1º O denunciante deverá anexar cópia de documento que comprove a sua legitimidade, fornecer os dados de onde poderá ser encontrado, expor com clareza os fatos e anexar, quando possível, documentação comprobatória.

3. Art. 276. A denúncia será dirigida ao Presidente do Tribunal, não sendo conhecida denúncia anônima ou insubsistente.

[...]

§ 4º Recebida, a denúncia será encaminhada à Presidência, para ciência, seguindo o trâmite determinado pelo Conselheiro Relator

#### PROCESSO N.º: 685201/25

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE TOLEDO

INTERESSADO: ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA, MUNICIPIO DE TOLEDO

PROCURADOR/ADVOGADO: ALBERTO LUIZ CAITANO

ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES

DESPACHO: 1852/25

Trata-se de Representação da Lei de Licitações, com pedido cautelar, encaminhada por Elotech Gestão Pública Ltda., em virtude de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº 111/2025 do Município de Toledo, que tem por objeto “Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviço de locação de Software Integrado de Gestão Pública, na modalidade colocation (hospedado no datacenter da Prefeitura), abrangendo manutenção mensal, implantação do sistema, conversão e migração de dados legados, customizações, testes, suporte técnico operacional, repasse de conhecimento técnico, atualizações de versão, 40 (quarenta) horas técnicas mensais para customizações do sistema, e fornecimento de Certificado Digital SSL Wildcard (tipo A1) para servidores web, com uso ilimitado.”[1]. A abertura do certame ocorreu em 29/10/2025, pelo valor total de R\$3.540.136,36.

A empresa Representante apontou a existência das seguintes irregularidades:

A) Ilegalidade e inadequação da exigência de hospedagem exclusivamente local (ON-PREMISSE) e da necessidade de adequação às boas práticas de mercado e à legislação vigente;

B) Subjetividade e Irregularidades na Prova de Conceito;

C) Direcionamento na licitação.

Teceu considerações a respeito da presença do fumus boni iuris e periculum in mora para justificar a necessidade de suspensão do certame.

Ao final, requereu:

a) Presentes os requisitos, requer a concessão da Tutela Cautelar de Urgência “Inaudita Altera Pars” para que seja determinado a Prefeitura Municipal de Toledo a suspensão do certame de Pregão Eletrônico nº 111/2025, até julgamento final desta Representação;

b) A intimação da autoridade competente para prestar as informações necessárias aos trabalhos desse Egrégio Tribunal, no endereço informado na qualificação;

c) No Mérito, a procedência do pedido, determinando a Prefeitura Municipal de Toledo a ANULAÇÃO DO Certame de Pregão Eletrônico nº 111/2025, diante das inúmeras ilegalidades cometidas.

É o relatório.

Preliminarmente, intime-se o município de Toledo, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de 3 (três) dias:

- a) manifeste-se acerca do contido na Representação e traga aos autos as informações e documentos que entender pertinentes ao esclarecimento dos fatos e, especialmente, ao juízo de admissibilidade do feito e à apreciação do pedido cautelar formulado, a serem realizados por este relator na sequência;  
b) apresente informações atualizadas acerca da licitação.

Encaminhe-se à Diretoria de Protocolo para que proceda à intimação na forma regimental.

Apresentada a resposta ou decorrido o prazo, retornem a este Gabinete.

Publique-se.

Curitiba, 29 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

1. Peça 7.

**PROCESSO N.º: 173991/25**

**ENTIDADE: CAIXA DE ASSISTENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA**

**INTERESSADO: CAIXA DE ASSISTENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV. MUNICIPAIS DE LONDRINA, COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO DE ATOS DE GESTÃO, LUIZ NICACIO**

**PROCURADOR/ADVOGADO:**

**ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO**

**DESPACHO: 1855/25**

Em virtude dos documentos acostados à peça 24 pelo Superintendente da Caixa de Assistência, Aposentadorias e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina - CAAPSM, Luiz Nicacio, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão – CAGE e, posteriormente, ao Ministério Público de Contas – MPC para as manifestações cabíveis.

Após, retornem ao Gabinete para deliberação.

Publique-se.

Curitiba, 29 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

**PROCESSO N.º: 613481/16**

**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**INTERESSADO: ALCIONE LEMOS, EDSON DA SILVA NAIZER, JOSE SLOBODA, MARCELO EGEA PEREIRA, MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, PRISCILA ANGELO DA LUZ, SERGIO CRUZ**

**PROCURADOR/ADVOGADO: LUCAS MADUREIRA FERREIRA, MARILIA RODRIGUES, MATHEUS RISSATTO ROIVOIRO, TANIA MARISTELA MUNHOZ**

**ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA**

**DESPACHO: 1856/25**

Considerando o contido na Instrução nº 735/25 da Coordenadoria de Medidas Executórias – CMEX (peça 198), autorizo, nos termos do art. 514[1] do Regimento Interno, a baixa de responsabilidade de SERGIO CRUZ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob nº 538.027.649-00, exclusivamente em relação ao item II do Acórdão nº 3020/23 da Segunda Câmara (peça 134), mantido pelo Acórdão nº 3587/24 – STP (peça 154).

Encaminhe-se à CMEX para a expedição da correspondente certidão de quitação e para os devidos registros.

Publique-se.

Curitiba, 29 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

1. Art. 514. *Comprovado o recolhimento integral e/ou adimplidas as obrigações de fazer ou não fazer, o Tribunal expedirá a certidão de quitação do débito, da obrigação ou da multa, com a consequente baixa de responsabilidade.*

**PROCESSO N.º: 531123/25**

**ENTIDADE: Art. 33 da lei complementar nº 113/05**

**INTERESSADO: Art. 33 da lei complementar nº 113/05**

**PROCURADOR/ADVOGADO:**

**ASSUNTO: DENÚNCIA**

**DESPACHO: 1857/25**

Considerando a Certidão de Decurso de Prazo emitida à peça 15, determino o encerramento do presente processo, com seu arquivamento junto à Diretoria de Protocolo (DP).

Publique-se.

Curitiba, 29 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

**PROCESSO N.º: 441396/25**

**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ**

**INTERESSADO: ANDRESSA DA CRUZ, MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, VILSON ROGERIO GOINSKI, WILLER ARIEL CHEVONICA**

**PROCURADOR/ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH, CLAUDIO TAVARES TESSEROLI, FERNANDA ANTO GUIMARAES PEREIRA, FERNANDA RODRIGUES REIS, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS, MIRIAM CIPRIANI GOMES, RAFAEL BANNACH MARTINS**

**ASSUNTO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**

**DESPACHO: 1858/25**

Considerando o contido nas Instruções 737/25, 738/25, 740/25, 741/25, 742/25, 743/25 e 744/25 da Coordenadoria de Medidas Executórias (peças 174-180), autorizo, nos termos do art. 514[1] do Regimento Interno, a baixa de responsabilidade pecuniária de ANDRESSA DA CRUZ[2] e VILSON ROGERIO GOINSKI[3].

Encaminhe-se à Coordenadoria de Medidas Executórias, para a expedição das correspondentes certidões de quitação e os devidos registros.

Não havendo outras medidas executórias a serem adotadas, desde logo declaro encerrado este processo, determinando o oportuno arquivamento dos autos junto à Diretoria de Protocolo, nos termos do art. 398, § 1º[4], e do art. 168, VII[5], ambos do Regimento Interno deste Tribunal.

Publique-se.

Curitiba, 30 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

1. Art. 514. *Comprovado o recolhimento integral e/ou adimplidas as obrigações de fazer ou não fazer, o Tribunal expedirá a certidão de quitação do débito, da obrigação ou da multa, com a consequente baixa de responsabilidade.*

2. *Exclusivamente em relação ao item III do Acórdão nº 3281/22 – S1C (peça 85), mantida pelo Acórdão nº 740/23 – S2C (peça 95), alterada parcialmente pelo Acórdão nº 1647/25 – STP (peça 137) e mantida pelo Acórdão nº 2370/25 – STP (peça 147).*

3. *Exclusivamente em relação ao item II do Acórdão nº 3281/22 – S1C (peça 85), mantida pelo Acórdão nº 740/23 – S2C (peça 95), alterada parcialmente pelo Acórdão nº 1647/25 – STP (peça 137) e mantida pelo Acórdão nº 2370/25 – STP (peça 147).*

4. Art. 398. *Todos os processos autuados no Tribunal permanecerão no sistema, segundo as regras de gestão documental para a sua guarda e disponibilização. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)*

§ 1º *Proferida a decisão monocrática ou do órgão colegiado, com o respectivo trânsito em julgado e certificado seu integral cumprimento, o processo será encerrado, mediante despacho do relator. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)*

5. Art. 168. *Compete à Diretoria de Protocolo: (...)*

VII - arquivar e fazer o controle da temporalidade dos documentos e processos, procedendo à eliminação dos mesmos, na forma da lei e segundo ato normativo próprio;

**PROCESSO N.º: 166567/19**

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA RICA**

**INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA RICA, INACIO GERMANO NETO, IRANI DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE DE SOUZA PADOVINI, VINICIUS THOMAZ DE SOUZA**

**PROCURADOR/ADVOGADO:**

**ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO**

**DESPACHO: 1859/25**

Encaminhe-se ao Ministério Público de Contas - MPC para manifestação, em atenção ao art. 66, inciso IV[1], do Regimento Interno desta Corte. Após, retorne.

Publique-se.

Curitiba, 30 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

1. Art. 66. *Compete ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, em sua missão de guarda da lei e fiscal de sua execução, além de outras estabelecidas neste Regimento Interno do Tribunal de Contas, as seguintes atribuições: (...) IV – velar supletivamente pela execução das decisões do Tribunal, promovendo as diligências e atos necessários junto às autoridades competentes, para que a Fazenda Pública receba importâncias atinentes às multas, alcance, restituição de quantias e outras imposições legais, objeto de decisão do Tribunal;*

**PROCESSO N.º: 152947/25**

**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA**

**INTERESSADO: DOUGLAS DAVI CRUZ**

**PROCURADOR/ADVOGADO:**

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL**

**DESPACHO: 1860/25**

Considerando a reabertura da instrução para contraditório do Município acerca da Assistência Social, efetuada por meio do Despacho nº 1552/25 – GCILB (peça 21) e atendida via Ofício nº 93/2025 (peça 25), nos termos do artigo 27 da Instrução Normativa nº 172/2022[1], encaminhem-se os autos ao Ministério Público de Contas – MPC para manifestação.

Após, retornem ao Gabinete para deliberação.

Publique-se.

Curitiba, 30 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

1. Art. 27. *Encerrada a fase de instrução processual, os autos serão encaminhados pelo Relator ao Ministério Público de Contas para manifestação.*

**PROCESSO N.º: 671073/25**

**ENTIDADE: OCIMAR ROBERTO BAHNERT DE CAMARGO**

**INTERESSADO: OCIMAR ROBERTO BAHNERT DE CAMARGO**

**PROCURADOR/ADVOGADO: WELLESON GUSTAVO OLIVEIRA**

**ASSUNTO: REQUERIMENTO EXTERNO**

**DESPACHO: 1861/25**

Considerando a emissão da Certidão nº 20572/25 – DG (peça 09), encaminhem-se os autos ao Gabinete da Presidência - GP para deliberar acerca do encerramento do feito, nos termos dos arts. 16, inciso LVIII[1], e 369[2] do Regimento Interno deste Tribunal.

Publique-se.

Curitiba, 30 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

1. Art. 16. *Além das atribuições previstas no art. 122, da Lei Complementar nº 113/2005, compete ao Presidente:*

LVIII - *determinar o encerramento dos requerimentos de matéria de sua atribuição. (Incluído pela Resolução nº 24/2010).*

2. Art. 369. *As certidões requeridas ao Tribunal, por pessoa física ou jurídica, para defesa de seus direitos ou esclarecimentos de interesse particular, coletivo ou geral, serão expedidas pela Presidência, facultada delegação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da atuação do requerimento. (Redação dada pela Resolução nº 31/2012)*

**PROCESSO N.º: 302399/23**

**ENTIDADE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARANÁ**

**INTERESSADO: ABL SYSTEM CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA, ADRIANO MARCOS FURTADO, ALIAS TECNOLOGIA S/A, CESAR VINICIUS KOGUT, CIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E INOVACAO S/A, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARANÁ, EIG MERCADOS**

**LTDA, FABIO ROBERTO MAGALHAES MEIRELES, HILTON SANTIN ROVEDA, I9 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOGO IT S/A, PLACE TECNOLOGIA E INOVACAO S. A., TECNOBANK TECNOLOGIA BANCARIA S.A., TECNOL SISTEMAS DE AUTOMACAO S/A**  
**PROCURADOR/ADVOGADO: ADONIRAM OZIAS SANTOS, ALESSANDRA VIEIRA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, BRUNA NASCIMENTO NUNES, CARLOS EDUARDO MITSUE NAKAHARADA, CLÁUDIO PEDREIRA DE FREITAS, CONRADO ALMEIDA CORREA GONTIJO, FELIPE VANDERLINDE SCHIAVON, GABRIEL SILVA CAMPOS, KAROLINE SALLES, MARCO JOHANN GUERRA FERREIRA, MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA, MARIA AUGUSTA ROST, MARIANA MELLO LOMBARDI, MILENA MARANHÃO, RICARDO BARRETTO DE ANDRADE, SILVIO CORREIA DIAS, THAIS ALVES PINTO**  
**ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO**  
**DESPACHO: 1862/25**

Trata-se de Representação instaurada por força do Despacho nº 530/23 (peça 2), tendo como parte representante a empresa Alias Tecnologia S.A. e representado o Departamento de Trânsito do Estado do Paraná – DETRAN-PR.

Mediante o Acórdão nº 1828/23-STP (peça 48), houve a homologação, pelo Plenário desta Corte de Contas, da decisão cautelar contida no Despacho nº 801/23 (peça 42).

As peças 66/70, o DETRAN-PR anexou documentos, informando acerca do cumprimento do comando cautelar contido no Despacho nº 801/23, quanto à promoção de novo estudo técnico acerca dos valores envolvidos no serviço de registro de contratos de financiamento de veículos.

Por força do Despacho nº 1352/24 (peça 71), o processo foi enviado à 4ª Inspeção de Controle Externo para que se manifestasse quanto ao conteúdo da documentação juntada pela autarquia estadual de trânsito.

Em resposta, a Inspeção apresentou a Informação nº 12/25 (peça 74).

As peças 78/79, a empresa interessada Tecnobank Tecnologia Bancária S.A. afirmou ter tomado conhecimento de estudo elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, em que se examinou o valor das operações de registro de contratos em vários Estados da Federação. Requereu que tal estudo técnico sirva de parâmetro para futuras análises.

Considerando o âmbito de sua atuação fiscalizatória e em atenção ao Despacho nº 783/25 (peça 88), a 4ª ICE expôs seu entendimento acerca do teor da documentação anexada por referida empresa (Informação nº 27/25, peça 91).

Visando cumprir os termos do Despacho nº 1107/25 (peça 92), a autarquia de trânsito peticionou, às peças 100/101, tecendo suas considerações a respeito dos apontamentos da 4ª ICE, bem como quanto aos argumentos trazidos pela empresa interessada Tecnobank.

Desse modo, em observância à necessária isonomia processual e ao princípio e garantia constitucional do contraditório, determino o encaminhamento dos autos à 4ª Inspeção de Controle Externo para que tenha ciência e possa se manifestar sobre as alegações expostas pelo DETRAN-PR (peças 100/101).

Após, retornem.

Publique-se.

Curitiba, 30 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

**PROCESSO N.º: 591460/25**

**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ITAIPULANDIA**

**INTERESSADO: LINDOLFO MARTINS RUI, MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, MUNICÍPIO DE ITAIPULANDIA**

**PROCURADOR/ADVOGADO: ANDRÉ SPIES**

**ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO**

**DESPACHO: 1863/25**

Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos nos artigos 69[1] da Lei Complementar Estadual 113/2005 e 489[2] do Regimento Interno, recebo, em seu efeito devolutivo, as peças 35/43 como Recurso de Agravo.

Em consequência, deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para desentranhar as peças 35/43 do presente expediente e autuá-las como Recurso de Agravo, que deverá tramitar em apartado.

Publique-se.

Curitiba, 30 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

*1. Art. 69. A petição recursal, acompanhada das razões, será dirigida ao Relator, que deverá efetuar o juízo de admissibilidade, relativo à tempestividade, adequação procedimental, legitimidade e interesse.*

*2. Art. 489. Cabe Recurso de Agravo, no prazo de 10 (dez) dias, com efeito apenas devolutivo, contra decisão monocrática do Conselheiro, do Auditor ou do Presidente do Tribunal, excetuadas as hipóteses de cabimento de Recurso Administrativo e Embargos de Liquidação.*

**PROCESSO N.º: 689061/25**

**ENTIDADE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A**

**INTERESSADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A, MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA**

**PROCURADOR/ADVOGADO: RAFAEL PRUDENTE CARVALHO SILVA, THIAGO RAMOS PEREIRA**

**ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES**

**DESPACHO: 1866/25**

Trata-se de Representação da Lei de Licitações, com pedido cautelar, encaminhada por MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA., em virtude de supostas irregularidades no edital do Chamamento Público/Credenciamento 002/2025 da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR, com vistas ao “Credenciamento de empresas especializadas para fornecimento de cartões de crédito comemorativo nominal para funcionários e colaboradores da Centrais de Abastecimento do Paraná S/A – CEASA/PR, com utilização em estabelecimentos comerciais nos municípios de Curitiba, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu e Cascavel”.

A abertura está prevista para o dia 07/11/2025.

Insurge-se o representante contra o índice de endividamento “inferior ou igual a 0,8”

previsto no edital, alegando restrição à competitividade.

Sustenta que “este índice de endividamento estipulado como condição de habilitação econômico-financeira é inatingível pela quase totalidade das empresas que atuam no segmento de vales de benefícios, devido à particularidade mercantil do setor”.

Acréscita que “o arbitramento do índice de endividamento deve ser condizente com o perfil econômico-financeiro das empresas que atuam nesse setor, justamente para não impor exigência de habilitação econômico-financeira que não possa ser atendida pela quase totalidade dos licitantes, prejudicando a disputa”.

Diante disso, requer:

1) seja readequada a exigência de que o grau de endividamento deverá ser menor ou igual a 0,8, tendo em vista que referido índice é inatingível e restringe a competitividade.

2) Seja determinada a suspensão liminar da Licitação, determinação de revisão do instrumento convocatório e sua republicação, excluindo-se os vícios apontados, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto.

É o relatório.

Previamente ao juízo de admissibilidade e à análise do pleito cautelar, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para intimar, via telefone e/ou e-mail com certificação nos autos, a CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. – CEASA/PR, na pessoa de seu representante legal, a fim de que se manifeste quanto às insurgências do representante de forma preliminar e fundamentada, no prazo de 02 (dois) dias.

Após, retornem.

Publique-se.

Curitiba, 30 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

**PROCESSO N.º: 688480/25**

**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ANDIRÁ**

**INTERESSADO: MERAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA., MUNICÍPIO DE ANDIRÁ**

**PROCURADOR/ADVOGADO:**

**ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES**

**DESPACHO: 1870/25**

1. Trata-se de Representação da Lei de Licitações, com pedido cautelar, formulada por Meraki Comércio e Serviços Ltda., pela qual reporta supostas irregularidades incidentes no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 30/2025, promovido pelo Município de Andirá.

O certame tem por objeto a formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de kits natalidade pelo global valor máximo de R\$ 131.888,00.

Os kits incluem produtos de higiene pessoal (como sabonete líquido infantil, álcool etílico 70%), vestuário e itens de cama e banho.

Em suma, a Representante alega que, para fornecimento de itens classificados como saneantes, cosméticos e correlatos, é necessário exigir a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela Anvisa.

Em princípio, o Município anuiu com tais argumentos, modificando o edital para que a AFE passasse a ser exigida. No entanto, ao habilitar a empresa M7 Acessórios Ltda., deixou de requerer o documento, sob o pretexto de privilegiar o formalismo moderado e a vantajosidade do certame.

Sustenta a Representante que a mitigação da exigência enseja potenciais riscos à saúde de quem fizer uso de produtos de empresas que não tem o funcionamento autorizado pela Anvisa.

Apresenta regulamentações da Anvisa que embasariam seus argumentos, no que se refere à necessidade de AFE para empresas que exerçam atividades de comércio atacadista de determinados produtos.

Junta precedente deste Tribunal (Acórdão 47/24 – Pleno), que teria confirmado a obrigatoriedade de AFE para comercialização de produtos saneantes e de higiene pessoal entre pessoas jurídicas. A decisão foi assim ementada:

Representação. Edital que deixou de exigir autorização de funcionamento de empresa emitido pela ANVISA. Legislação que não dispensa tal exigência. Constatação de que não foi solicitada das participantes documentação estadual/municipal. Procedência da representação. Expedição de determinações ao município.

Apresenta julgados do Tribunal de Contas do Estado do Pará e do Tribunal de Contas da União.

Solicita a suspensão cautelar da ata de registro de preço em questão.

É o relatório.

2. Antes do juízo de admissibilidade da Representação, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo – DP para intimar, via telefone e/ou e-mail com certificação nos autos, o Município de Andirá, na pessoa de seu representante legal, a fim de que se manifeste quanto às insurgências do Representante de forma preliminar e fundamentada, no prazo de 3 (três) dias, informando se houve contratação decorrente do certame em alusão.

Publique-se.

Curitiba, 30 de outubro de 2025.

IVAN LELIS BONILHA

Conselheiro Relator

**Conselheiro JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL**

**PROCESSO N.º: 504281/22**

**ASSUNTO: ADMISSÃO DE PESSOAL**

**ENTIDADE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILUZ**

**INTERESSADO: CARLOS CEZAR DOS SANTOS, CRISTIANO DOS SANTOS GRILLO, EDIMILSON BERNARDO DA SILVA, IZABEL CRISTINA ALVES, JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA, MUNICÍPIO DE MARILUZ, PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES, SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILUZ, WEVERTON FERREIRA**

**PROCURADOR:-**

**DESPACHO: 1426/25**

1. Considerando a resposta trazida aos questionamentos consignados no Despacho

n.º 1049/25 (peça 81), solicito derradeiras manifestações da Coordenadoria de Atos de Pessoal e do Parquet de Contas acerca do contido no Ofício n.º 027/25 (peça 90).  
II. Após, regressem os autos a este Gabinete.  
Curitiba, 28 de outubro de 2025.  
JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL  
Conselheiro Relator

**PROCESSO Nº:-163930/25**  
**ASSUNTO:-REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES**  
**ENTIDADE:-MUNICÍPIO DE CASTRO**  
**INTERESSADO:-INTERPRISE BANDA SHOW LTDA, MUNICÍPIO DE CASTRO, REINALDO CARDOSO**  
**PROCURADOR:-**  
**DESPACHO:-1427/25**  
I. Diante das novas manifestações oriundas de considerações vertidas nos Despachos n.os 1061/25 (peça 118) e 1236/25 (peça 123), retornem os autos à Coordenadoria de Apoio e de Instrução Suplementar e, posteriormente, ao Parquet de Contas, para derradeira análise e eventuais colocações que entenderem pertinentes.  
II. Após, regressem a este Gabinete.  
Curitiba, 28 de outubro de 2025.  
JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL  
Conselheiro Relator

**PROCESSO Nº:-221538/24**  
**ASSUNTO:-TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA**  
**ENTIDADE:-MUNICÍPIO DE TAPEJARA**  
**INTERESSADO:-CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, LUCIMERI RODRIGUES DE OLIVEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE, RONALDO ADRIANO VILAS BOAS**  
**PROCURADOR:-**  
**DESPACHO:-1428/25**  
I. Considerando as manifestações e os documentos (peças 51/62, 64/69 e 77) incidentalmente protocolados, oriundos de diligência proposta pelo Despacho n.º 791/25-GCDA (peça 43), entendo prudente o retorno dos autos à Coordenadoria de Contas e ao Parquet de Contas para as competentes considerações.  
II. Após, regressem a este Gabinete.  
Curitiba, 28 de outubro de 2025.  
JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL  
Conselheiro Relator

## Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO

**PROCESSO Nº:-373923/24**  
**ORIGEM:-AUTARQUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**  
**INTERESSADO:-AUTARQUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, IVAN FERREIRA DE MELO, LUIZ PEREIRA KEPPEN, SIRLEI CORREA DE ALMEIDA**  
**ASSUNTO:-ATO DE INATIVAÇÃO**  
**DECISÃO DEFINITIVA MONOCRÁTICA Nº 88/25**  
Considerando as manifestações pela legalidade e registro do ato de inativação tanto da Coordenadoria de Atos de Pessoal, pela Instrução n.º 13251/25-COAP (peça 16) quanto do Ministério Público de Contas no Parecer n.º 888/25-3PC (peça 19), DECIDO,  
1. com fundamento nos artigos 298, II e 428, II do Regimento Interno[1], determinar o registro do ato de inativação de SIRLEI CORREA DE ALMEIDA aposentada no cargo de professora, fundamentado no art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005. A aposentadoria foi concedida por meio da Portaria n.º 3401/2025 do Município de São José dos Pinhais, publicado em 11/04/2025, no Diário Oficial Eletrônico do Município de São José dos Pinhais.  
2. determinar ainda, após o trânsito em julgado da decisão, o encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Atos de Pessoal (COAP), para os fins do art. 175-R, inciso I, alínea "b"[2], do Regimento Interno deste Tribunal e em seguida, à Diretoria de Protocolo para encerramento e arquivamento do processo[3].  
Publique-se.  
Curitiba, 16 de outubro de 2025.  
FÁBIO DE SOUZA CAMARGO  
Relator

1. Art. 298. O Tribunal de Contas apreciará, para fins de registro:  
II - a legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, e de revisões de pensões e de proventos que alterem o fundamento legal do ato. (Redação dada pela Resolução nº 127/2025)  
Art. 428. O relator poderá proferir Decisão Definitiva Monocrática, decidindo o mérito de acordo com a instrução do processo: (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)  
II - em atos de pessoal, quando a instrução da Coordenadoria de Atos de Pessoal e o parecer do Ministério Público de Contas forem pela legalidade e registro do ato. (Redação dada pela Resolução nº 127/2025)  
2. "Art. 175-R. Compete à Coordenadoria de Atos de Pessoal, no âmbito estadual e municipal. (Incluído pela Resolução nº 127/2025, conforme republicação em 25/04/2025)  
I - apreciar, nos termos definidos pelos arts. 298 a 305-B deste Regimento, para fins de registro, a legalidade dos atos de: (Redação dada pela Resolução nº 127/2025)  
b) concessão de aposentadorias, reformas e pensões, revisões de pensões e de proventos que alterem o fundamento legal do ato; (Incluído pela Resolução nº 127/2025)"  
3. "Art. 168. Compete à Diretoria de Protocolo: (...)  
VII - arquivar e fazer o controle da temporalidade dos documentos e processos, procedendo à eliminação dos mesmos, na forma da lei e segundo ato normativo próprio;"

**PROCESSO Nº:-463573/21**  
**ORIGEM:-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ**  
**INTERESSADO:-ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA, FERNANDO ANTONIO WYATT MARIA SOBRINHO, JOSE LAURINDO DE SOUZA NETTO, LIDIA MATIKO MAEJIMA, LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ**  
**ASSUNTO:-ATO DE INATIVAÇÃO**

### DECISÃO DEFINITIVA MONOCRÁTICA Nº 99/25

Considerando as manifestações pela legalidade e registro do ato de inativação tanto da Coordenadoria de Atos de Pessoal, pela Instrução n.º 13188/25-COAP (peça 15) quanto do Ministério Público de Contas no Parecer n.º 882/25-7PC (peça 19), DECIDO,

1. com fundamento nos artigos 298, II e 428, II do Regimento Interno[1], determinar o registro do ato de inativação de FERNANDO ANTÔNIO WYATT MARIA SOBRINHO aposentado no cargo de Técnico Judiciário, fundamentado no artigo 5º da Emenda à Constituição do Paraná nº 45/2019; isonomia e paridade, consoante o art. 7.º da Emenda Constitucional n.º 41/2003. A aposentadoria foi concedida por meio do Decreto Judiciário n.º 615/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, publicado em 18/12/2020, no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná n.º 2883.  
2. determinar ainda, após o trânsito em julgado da decisão, o encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Atos de Pessoal (COAP), para os fins do art. 175-R, inciso I, alínea "b"[2], do Regimento Interno deste Tribunal e em seguida, à Diretoria de Protocolo para encerramento e arquivamento do processo[3].  
Publique-se.  
Curitiba, 21 de outubro de 2025.  
FÁBIO DE SOUZA CAMARGO  
Relator

1. Art. 298. O Tribunal de Contas apreciará, para fins de registro:  
II - a legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, e de revisões de pensões e de proventos que alterem o fundamento legal do ato. (Redação dada pela Resolução nº 127/2025)  
Art. 428. O relator poderá proferir Decisão Definitiva Monocrática, decidindo o mérito de acordo com a instrução do processo: (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)  
II - em atos de pessoal, quando a instrução da Coordenadoria de Atos de Pessoal e o parecer do Ministério Público de Contas forem pela legalidade e registro do ato. (Redação dada pela Resolução nº 127/2025)  
2. "Art. 175-R. Compete à Coordenadoria de Atos de Pessoal, no âmbito estadual e municipal. (Incluído pela Resolução nº 127/2025, conforme republicação em 25/04/2025)  
I - apreciar, nos termos definidos pelos arts. 298 a 305-B deste Regimento, para fins de registro, a legalidade dos atos de: (Redação dada pela Resolução nº 127/2025)  
b) concessão de aposentadorias, reformas e pensões, revisões de pensões e de proventos que alterem o fundamento legal do ato; (Incluído pela Resolução nº 127/2025)"  
3. "Art. 168. Compete à Diretoria de Protocolo: (...)  
VII - arquivar e fazer o controle da temporalidade dos documentos e processos, procedendo à eliminação dos mesmos, na forma da lei e segundo ato normativo próprio;"

### PROCESSO Nº:-302305/23

**ORIGEM:-FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA**

**INTERESSADO:-EDMILSON PESSOA DA COSTA, FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA, LUIZ NICACIO, MARCELO BELINATI MARTINS**

**ASSUNTO:-ATO DE INATIVAÇÃO**  
**DECISÃO DEFINITIVA MONOCRÁTICA Nº 101/25**

Considerando as manifestações pela legalidade e registro do ato de inativação tanto da Coordenadoria de Atos de Pessoal, pela Instrução n.º 9676/25-COAP (peça 15) quanto do Ministério Público de Contas no Parecer n.º 801/25-7PC (peça 19), DECIDO,

1. com fundamento nos artigos 298, II e 428, II do Regimento Interno[1], determinar o registro do ato de inativação de EDMILSON PESSOA DA COSTA aposentado no cargo de Agente Operacional Público, na função de Serviço de Operário I, fundamentado no art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, combinado com a nova redação do Art. 82, I, da Lei 11.348/2011, dada pela Lei 13.193/2020. A aposentadoria foi concedida por meio do Decreto n.º 226 do Município de Londrina, publicado em 03/03/2023, no Jornal Oficial do Município de Londrina n.º 4856.  
2. determinar ainda, após o trânsito em julgado da decisão, o encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Atos de Pessoal (COAP), para os fins do art. 175-R, inciso I, alínea "b"[2], do Regimento Interno deste Tribunal e em seguida, à Diretoria de Protocolo para encerramento e arquivamento do processo[3].  
Publique-se.  
Curitiba, 21 de outubro de 2025.  
FÁBIO DE SOUZA CAMARGO  
Relator

1. Art. 298. O Tribunal de Contas apreciará, para fins de registro:  
II - a legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, e de revisões de pensões e de proventos que alterem o fundamento legal do ato. (Redação dada pela Resolução nº 127/2025)  
Art. 428. O relator poderá proferir Decisão Definitiva Monocrática, decidindo o mérito de acordo com a instrução do processo: (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)  
II - em atos de pessoal, quando a instrução da Coordenadoria de Atos de Pessoal e o parecer do Ministério Público de Contas forem pela legalidade e registro do ato. (Redação dada pela Resolução nº 127/2025)  
2. "Art. 175-R. Compete à Coordenadoria de Atos de Pessoal, no âmbito estadual e municipal. (Incluído pela Resolução nº 127/2025, conforme republicação em 25/04/2025)  
I - apreciar, nos termos definidos pelos arts. 298 a 305-B deste Regimento, para fins de registro, a legalidade dos atos de: (Redação dada pela Resolução nº 127/2025)  
b) concessão de aposentadorias, reformas e pensões, revisões de pensões e de proventos que alterem o fundamento legal do ato; (Incluído pela Resolução nº 127/2025)"  
3. "Art. 168. Compete à Diretoria de Protocolo: (...)  
VII - arquivar e fazer o controle da temporalidade dos documentos e processos, procedendo à eliminação dos mesmos, na forma da lei e segundo ato normativo próprio;"

### PROCESSO Nº:-355097/24

**ORIGEM:-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ**  
**INTERESSADO:-DAMARIS CRISTINA MARTINS, EVERLLIN DINA DE CAMARGO GUIGUER, FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ, JONATHAN RIBEIRO ROZEMBACK, MARIANA MOREIRA ANTUNES DA SILVA, ROSIANE CRISTINA GONÇALVES DE AVILA, WILSON EUGENIO GOMES DE MORAES**

**ASSUNTO:-ADMISSÃO DE PESSOAL**  
**DECISÃO DEFINITIVA MONOCRÁTICA Nº 109/25**

Considerando as manifestações pela legalidade e registro do ato de admissão de pessoal, apresentadas pela Coordenadoria de Atos de Pessoal, pela Instrução n.º 21569/25-COAP (peça 18) e pelo Ministério Público de Contas com o Parecer n.º

1076/25-1PC (peça 21), DECIDO:

1. com fundamento nos arts. 298, I, e 428, II, do Regimento Interno[1], determinar o registro do ato de admissão de pessoal, regido pelo Edital de Concurso Público n.º 1/2021, da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ, publicado em 04/10/2021, constante deste processo.

2. determinar ainda, após o trânsito em julgado da decisão, o encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Atos de Pessoal (COAP), para os fins do art. 175-R, inciso I, alínea "a"[2], do Regimento Interno deste Tribunal e em seguida, à Diretoria de Protocolo para encerramento e arquivamento do processo[3].  
Publique-se.

Curitiba, 29 de outubro de 2025.

FÁBIO DE SOUZA CAMARGO

Relator

*1. Art. 298. O Tribunal de Contas apreciará, para fins de registro:*

*I - a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, da administração direta ou indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no âmbito estadual e municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissões e as contratações em caráter temporário. (Redação dada pela Resolução n.º 127/2025)*

*Art. 428. O relator poderá proferir Decisão Definitiva Monocrática, decidindo o mérito de acordo com a instrução do processo: (Redação dada pela Resolução n.º 24/2010) (...)*

*II - em atos de pessoal, quando a instrução da Coordenadoria de Atos de Pessoal e o parecer do Ministério Público de Contas forem pela legalidade e registro do ato. (Redação dada pela Resolução n.º 127/2025)*

*2. "Art. 175-R. Compete à Coordenadoria de Atos de Pessoal, no âmbito estadual e municipal. (Incluído pela Resolução n.º 127/2025, conforme republicação em 25/04/2025)*

*I - apreciar, nos termos definidos pelos arts. 298 a 305-B deste Regimento, para fins de registro, a legalidade dos atos de: (Redação dada pela Resolução n.º 127/2025)*

*a) admissão de pessoal da administração direta ou indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no âmbito estadual e municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e as contratações em caráter temporário; (Incluído pela Resolução n.º 127/2025)"*

*3. "Art. 168. Compete à Diretoria de Protocolo: (...)*

*VII - arquivar e fazer o controle da temporalidade dos documentos e processos, procedendo à eliminação dos mesmos, na forma da lei e segundo ato normativo próprio;"*

**PROCESSO N.º: 646893/25**

**ORIGEM: MUNICÍPIO DE VERÊ**

**INTERESSADOS: BONETTI & KLEIN LTDA., MUNICÍPIO DE VERÊ**

**PROCURADORES: CAROLINA BANDEIRA**

**ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES**

**DESPACHO N.º: 1490/25**

Trata-se de Representação da Lei de Licitações — com pedido cautelar de suspensão — formulada por BONETTI & KLEIN LTDA.[1] em face do Município de Verê[2], noticiando a existência de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico n.º 70/2025, cujo objeto consiste no registro de preços para contratação de serviços técnicos de engenharia consistentes na elaboração de projetos de pavimentação rural e urbana.

À peça 3, a REPRESENTANTE sustenta que o primeiro edital exigiu, sem pertinência com o objeto, a presença em quadro de engenheiro florestal, geógrafo ou geólogo, exigências depois afastadas após apresentar as suas impugnações ao Poder Público; que, realizado pregão eletrônico com inversão de fases, houve falha procedimental pela divulgação prévia de nomes e números de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) dos participantes antes da etapa de lances, em afronta à isonomia, ao sigilo e à competitividade; que o certame acabou anulado por incompatibilidade entre o formato de desconto do sistema BLL[3] Compras e o previsto no edital; que novo edital foi lançado e novamente trouxe exigências desproporcionais e cumulativas de acervo técnico, com reconhecimento parcial de erro pela Administração Pública mas manutenção, no sistema, de resposta 'indeferida', em violação à publicidade e à regularidade; que tais exigências colidem com o art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, que limita a qualificação às parcelas de maior relevância ou valor significativo e admite atestados até 50% (cinquenta por cento) das parcelas, sendo que o próprio edital não define tipos e quantidades de pavimentação; que a inconsistência técnica é ilustrada por exemplo de exigência fragmentada e desconexa do objeto, configurando desproporcionalidade e restrição à competitividade; que, diante da sessão designada para 09/10/2025, requer a suspensão cautelar do certame e a análise da legalidade das exigências editalícias; e que, constatadas irregularidades, deve haver a anulação do edital e a abertura de novo processo licitatório, conforme a Lei Federal n.º 14.133/2021.

Por meio do Despacho n.º 1413/25 - GCFSC (peça 21), como providência preliminar, determinei a intimação da REPRESENTANTE para comprovação de sua legitimidade postulatória, conforme exigido pelos arts. 276[4] e 282, § 2º[5], do Regimento Interno. Regularmente intimada, a REPRESENTANTE atendeu à determinação supra, promovendo a juntada dos documentos comprobatórios faltantes, às peças 23 e 24. Ainda, à peça 28, apresentou complemento às suas alegações iniciais, arguindo, em suma, que, após o protocolo deste Representação da Lei de Licitações, em 08/10/2025, o Pregão Eletrônico n.º 70/2025 foi realizado no dia 09/10/2025, com a persistência e o agravamento de irregularidades; que o objeto permanece indefinido quanto a trechos, extensões e tipos de pavimentação, inviabilizando a adequada precificação; que o edital manteve exigências cumulativas e desproporcionais de acervo técnico em afronta ao caput e § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021[6]; que a segunda impugnação apresentada, em 08/10/2025, foi parcialmente acolhida com alteração do edital, mas, contraditoriamente, o resultado constou como 'indeferido' no sistema, em violação ao art. 55, § 1º, da Lei Federal n.º 14.133/2021[7], que impõe reabertura de prazos e nova publicação quando houver modificação relevante; que, na sessão, a combinação de exigências restritivas e inversão procedimental teria limitado a competitividade a apenas 2 (duas) empresas e 2 (dois) lances válidos, com redução ínfima do preço estimado de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) para R\$ 411.180,00 (quatrocentos e onze mil cento e oitenta reais), equivalente a 2,1% (dois vírgula um por cento); que há fortes indícios de sobrepreço porque o valor por metro quadrado contratado seria mais de 20 (vinte) vezes superior ao de certames semelhantes na mesma região, contrariando os arts. 5º[8], 11º[9] e 23º[10] da Lei Federal n.º 14.133/2021 quanto à vantajosidade e à estimativa de preços; que deve ser recebida a sua petição complementar, concedendo-lhe a medida cautelar pleiteada, para fins de suspender imediatamente a contratação e quaisquer atos subsequentes, bem como devem ser intimadas a municipalidade Representada e a empresa vencedora para apresentarem documentos e esclarecimentos; e que, ao final, há que ser reconhecida a nulidade do

procedimento com aplicação de sanções e determinação de abertura de novo processo licitatório.

É o relatório.

Em exame preliminar, considerando a necessidade de melhor instrução e observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal[11]), bem como o da não surpresa (arts. 9º[12] e 10º[13] do Código de Processo Civil), e ainda os deveres de motivação consequential e de proporcionalidade decisória (arts. 20º[14] e 22º[15] da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), diante do pedido de suspensão liminar do certame por conta das alegações de irregularidades feitas pela REPRESENTANTE, reputo necessária a oitiva preliminar do Representado para subsidiar a análise do fumus boni iuris e do periculum in mora do pleito cautelar.

Sendo assim, determino o encaminhamento dos autos à Diretoria de Protocolo para que realize a intimação do Município de Verê, do prefeito Paulo Roberto Weissheimer e da pregoeira Ellen Burille de Oliveira, com fundamento nos arts. 404, caput, e 405, ambos do Regimento Interno[16], por meio eletrônico e por telefone, e com a devida certificação nos autos, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de que apresentem manifestação preliminar, com documentos comprobatórios e enfrentamento específico dos seguintes pontos controversos:

- a) comprovar que o objeto está devidamente definido no Termo de Referência/Projeto Básico, com trechos, extensões e tipos de pavimentação (rural e urbana) descritos de forma clara, acompanhados de memorial descritivo, plantas/croquis e quantitativos aptos à adequada precificação, esclarecendo, se ausentes, como foi viabilizada a estimativa de custo e o julgamento objetivo;
- b) justificar técnica e juridicamente as exigências de qualificação técnico-operacional, à luz do caput e do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021 (parcelas de maior relevância/valor significativo, limites percentuais e vedação a cumulações desproporcionais), demonstrando pertinência material com o objeto e apresentando análises comparativas que evidenciem a razoabilidade das exigências;
- c) relatar cronologicamente as impugnações recebidas e as alterações efetivamente promovidas no edital, esclarecendo a divergência entre eventual acolhimento (total/parcial) e o indeferimento lançado no sistema, e comprovando o cumprimento do art. 55, § 1º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, com reabertura de prazos e nova publicidade quando cabível;
- d) esclarecer a condução do pregão eletrônico, informando se houve divulgação prévia de nomes e números de CNPJ antes da etapa de lances, com suas causas, impactos e medidas saneadoras, e demonstrar a compatibilidade entre a metodologia de lances/descontos da plataforma e as regras editalícias, mediante juntada de logs/relatórios do sistema (inscrições, acessos, horários e lances) e atas;
- e) explicar as razões da baixa competitividade narrada (apenas duas empresas e dois lances válidos), indicando barreiras de entrada identificadas, medidas adotadas para ampliar a disputa e eventual análise de mercado que sustente a suficiência do universo de concorrentes;
- f) demonstrar a vantajosidade do resultado frente ao preço estimado, de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) para R\$ 411.180,00 (quatrocentos e onze mil cento e oitenta reais) (redução aproximada de 2,1%), apresentando planilha de custos e memória de cálculo do orçamento estimado, com indicação explícita das fontes efetivamente utilizadas, respectivas datas e metodologia de obtenção/atualização dos valores, a fim de comprovar a aderência aos arts. 5º, 11 e 23 da Lei Federal n.º 14.133/2021;
- g) enfrentar, com dados objetivos, a alegação de sobrepreço, comparando o valor por metro quadrado com contratações compatíveis na região e apresentando benchmarking (bases oficiais, contratações similares e cotações), justificativas técnicas para eventuais diferenças (escopo, complexidade, logística, solos, especificações) e simulações de sensibilidade;
- h) juntar o histórico documental completo, incluindo Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referência/Projeto Básico, parecer jurídico, manifestações da unidade demandante, publicações do edital e adendos, respostas a impugnações, atas e relatórios da plataforma, bem como, se existentes, adjudicação/homologação, identificação da empresa vencedora e condições do ajuste; e
- i) indicar os riscos concretos da suspensão cautelar (cronograma, continuidade do serviço, risco de dano reverso) em contraste com os riscos de prosseguimento diante das controvérsias, apresentando plano de mitigação.

Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade e apreciação da medida cautelar pleiteada.

Publique-se.

Curitiba, 28 de outubro de 2025.

FABIO DE SOUZA CAMARGO

Conselheiro

**1. REPRESENTANTE.**

**2. Representado(a).**

**3. Bolsa de Licitações e Leilões.**

**4. Art. 276. A denúncia será dirigida ao Presidente do Tribunal, não sendo conhecida denúncia anônima ou insubstanciada.**

**§ 1º O denunciante deverá anexar cópia de documento que comprove a sua legitimidade, fornecer os dados de onde poderá ser encontrado, expor com clareza os fatos e anexar, quando possível, documentação comprobatória.**

**5. Art. 282. (...)**

**2º A representação, no que couber, seguirá o mesmo procedimento previsto nesta Seção.**

**6. Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:**

**I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;**

**7. Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:**

**I - para aquisição de bens:**

**a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto;**

**b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea "a" deste inciso;**

**II - no caso de serviços e obras:**

**a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;**

**b) 25 (vinte e cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia;**

**c) 60 (sessenta) dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada;**

**d) 35 (trinta e cinco) dias úteis, quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas "a", "b" e "c" deste inciso;**

III - para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 (quinze) dias úteis;  
IV - para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 (trinta e cinco) dias úteis.

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

8. Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

9. Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

10. Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia;

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo.

§ 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

§ 5º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do § 2º deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso I do § 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto.

§ 6º Na hipótese do § 5º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo.

11. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

12. Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.

13. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

14. Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

15. Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.

§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente.

§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.

16. Art. 404. Se o órgão colegiado ou o Relator entender que antes de ser adotada a medida cautelar deva o responsável ser ouvido, o prazo para a resposta será de até 5 (cinco) dias úteis.

Art. 405. A intimação para resposta prévia ou cumprimento da medida cautelar será encaminhada por e-mail ou comunicada por telefone, iniciando-se a contagem do prazo a partir da certificação da sua realização.

§ 1º As intimações de que trata o caput poderão ser encaminhadas por outros meios tecnológicos ou digitais idôneos, conforme disposto em Instrução Normativa.

§ 2º As intimações de que trata o caput não serão realizadas por comunicação processual eletrônica ou ofício com aviso de recebimento, exceto no caso de impossibilidade material devidamente certificada pela Diretoria de Protocolo.

**PROCESSO N.º: 597214/16**

**ORIGEM: MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU**

**INTERESSADOS: DARLEI TRENTO, MAURO CESAR CENCI, MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, ROGERIO GALLINA**

**ASSUNTO: TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO**

**DESPACHO N.º: 1509/25**

Diante das elucidações trazidas pela Coordenadoria de Contas[1], pela Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização[2] e pela Coordenadoria de Medidas Executórias[3], bem como da concordância exarada pelo douto procurador-geral do Ministério Público de Contas[4], autorizo a baixa de obrigação do MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, relativa à última cláusula[5] pendente de cumprimento do Termo de Ajustamento de Gestão n.º 1/17 (peças 40 e 41).

Assim, tendo em vista a certificação de que houve o correto cumprimento de todas as obrigações devidas, determino o encaminhamento do feito à Coordenadoria de Medidas Executórias, nos termos art. 175-L do Regimento Interno, para emissão de Certidão de Quitação de Obrigação, conforme previsto no caput do art. 514[6], combinado com o parágrafo único do art. 499[7], ambos do Regimento Interno.

Ato contínuo, também autorizo o encerramento do presente processo e o seu arquivamento junto à Diretoria de Protocolo, com base, respectivamente, nos arts. 398, § 1º[8], e 168, VII[9], da norma regimental.

Publique-se.

Curitiba, 28 de outubro de 2025.

**FABIO DE SOUZA CAMARGO**

Conselheiro

1. Instrução n.º 1547/25 - CCONTAS (peça 92).

2. Informação n.º 255/25 - COSIF (peça 94).

3. Informação n.º 6051/25 - CMEX (peça 96).

4. Parecer n.º 338/25 - PGC (peça 98).

5. “Despesas com ações e serviços públicos de saúde no valor de R\$ 938.328,95 no ano de 2024”.

6. Art. 514. Comprovado o recolhimento integral e/ou adimplidas as obrigações de fazer ou não fazer, o Tribunal expedirá a certidão de quitação do débito, da obrigação ou da multa, com a consequente baixa de responsabilidade.

7. Art. 499. (...)

Parágrafo único. Constitui débito a imputação de restituição ou ressarcimento do dano e as multas, de caráter administrativo, as proporcionais ao dano e as decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal.

8. Art. 398. (...)

§ 1º Proferida a decisão monocrática ou do órgão colegiado, com o respectivo trânsito em julgado e certificado seu integral cumprimento, o processo será encerrado, mediante despacho do relator.

9. Art. 168. Compete à Diretoria de Protocolo: (...)

VII - arquivar e fazer o controle da temporalidade dos documentos e processos, procedendo à eliminação dos mesmos, na forma da lei e segundo ato normativo próprio;

**PROCESSO N.º: 238992/12**

**ORIGEM: INDECORB - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL E CIDADANIA DE CORBÉLIA**

**INTERESSADOS: ELIEZER JOSE FONTANA, INDECORB - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL E CIDADANIA DE CORBÉLIA, MIRIVALDO COSTA, MUNICÍPIO DE CORBÉLIA**

**PROCURADORES:**

**ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA**

**DESPACHO N.º: 1516/25**

Tratam os autos de tomada de contas extraordinária, em fase de execução do Acórdão n.º 1.880/2016 da Segunda Câmara (peça 51), que julgou irregulares as contas referentes aos exercícios financeiros de 2008 e 2009 do Termo de Parceria celebrado entre o Município de Corbélia e o Instituto de Desenvolvimento e Integração do Bem Estar Social e Cidadania de Corbélia (INDECORB), de responsabilidade de Eliezer José Fontana, aplicando-lhe as sanções de restituição de valores ao erário, multa administrativa e multa proporcional ao dano.

Em resposta ao Despacho n.º 696/25 – GCFSC (peça 156), o Município de Corbélia protocolou o Ofício n.º 1.321/2025 (peça 160), no qual informa que teria realizado a inscrição em dívida ativa, a notificação do devedor em conformidade com a Resolução n.º 70/2019-TCEPR. Também informou que diante da negativa de pagamento, realizou o protesto foi encaminhada no dia 01/08/2025, e conforme o relatório no dia 13/08/2025, foi protestada a Certidão n.º 42/2025 com valor atualizado de R\$ 2.443.547,50 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) e aguarda o prazo para tomar as providências legais, acostando os documentos comprobatórios.

A Coordenadoria de Medidas Executórias, na Informação - 5406/25 – CMEX (peça 163), constatou que foi juntada relatório referente ao protesto do título, contudo não foi comprovado o ajuizamento da execução fiscal. Em seguida, por meio do Despacho - 968/25 - CMEX (peça 164), encaminhou os autos acerca da possibilidade de nova intimação do Município de Corbélia para comprovação da Notificação expedida ao devedor com comprovação do recebimento pelo destinatário, exigida no Art. 13, § 4º, da RESOLUÇÃO N.º 70/2019-TCE/PR e comprovação do protesto e ajuizamento execução fiscal da dívida ativa decorrente da CERTIDÃO DE DÉBITO N.º 185/2025 (peça 133), termos do Art. 29 da RESOLUÇÃO N.º 70/2019-TCE/PR. É o relatório.

Compulsando os autos, no Despacho n.º 696/25 – GCFSC (peça 156) já havia sido informada a questão referente à inscrição em dívida ativa, ou seja, já estava correndo o prazo para o pagamento referente à notificação da inscrição em dívida ativa.

No momento do protocolo do Ofício n.º 1.321/2025 (peça 160), ou seja, na data de 24/09/2025, o prazo já havia se esvaído a tempos. Em relação ao protesto que foi colacionado nos autos, conforme já notificado pela CMEX, não foi comprovado o recebimento pelo destinatário via AR.

Além disto, o protesto foi realizado no dia 04/08/2025, com a sua confirmação na data de 13/08/2025, conforme documento constante na peça 162. O artigo 12[1] da lei n.º

9.492/97 dita claramente que o prazo de pagamento é de 3 dias, ou seja, do momento do protocolo do Ofício n.º 1.321/2025 (peça 160), o prazo para pagamento após a cobrança via protesto também já havia se esvaído, sobrando apenas a execução judicial.

Do momento do fim do prazo para pagamento pós-protesto até o protocolo do Ofício n.º 1.321/2025 (peça 160) transcorreram mais de 30 dias, prazo mais que o suficiente para o ajuizamento para execução judicial dos valores devidos, valores esses que não são irrisórios, no total de R\$ 2.443.547,50 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

Diante desta situação, acato o pedido da Coordenadoria de Medidas Executórias, determinando a INTIMAÇÃO do Município de Corbélia, no prazo de 15 dias, para que comprove a Notificação expedida ao devedor com comprovação do recebimento pelo destinatário, exigida no Art. 13, § 4º, da Resolução n.º 70/2019-TCE/PR e comprove o protesto e ajuizamento execução fiscal da dívida ativa decorrente da Certidão de Débito n.º 185/2025 (peça 133), termos do Art. 29 da Resolução n.º 70/2019-TCE/PR. Relembro ao Município que os termos do art. 95, da Lei Complementar n.º 113/2005, o não cumprimento das decisões do Tribunal de Contas, por parte das entidades vinculadas à sua jurisdição, no prazo e forma fixados, resultará em impedimento para obtenção de certidão liberatória, emitida para fins de transferências voluntárias.[2]

Feito isto, encaminhe-se o processo para Coordenadoria de Medidas Executórias para acompanhamento.

Publique-se.

Curitiba, 28 de outubro de 2025.

FABIO DE SOUZA CAMARGO

Conselheiro

1. Art. 12. O protesto será registrado dentro de três dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida.

2. Art. 95. O não cumprimento das decisões do Tribunal de Contas, por parte das entidades vinculadas à sua jurisdição, no prazo e forma fixados, resultará em impedimento para obtenção de certidão liberatória, emitida para fins de transferências voluntárias.

## Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES

Sem publicações

## Conselheiro MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA

**PROCESSO Nº: 22390/23**

**ENTIDADE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ**

**INTERESSADO: JOSE LAURINDO DE SOUZA NETTO, LIDIA MATIKO MAEJIMA, LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN, TATIANA ARAUJO MELLO CLEVE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ**

**ASSUNTO: ATO DE INATIVAÇÃO**

**DECISÃO DEFINITIVA MONOCRÁTICA N. 142/25**

**EMENTA:** Aposentadoria de servidor estadual. Registro.

No uso das atribuições conferidas pelos arts. 32, III, 300 e 428, todos do Regimento Interno do Tribunal de Contas,

**DECIDO:**

1. Determinar o registro do Decreto n. 664/2022, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná n. 3336, do dia 05/12/2022, na parte referente à Aposentadoria Estadual de TATIANA ARAUJO MELLO CLEVE, no cargo de Técnica Judiciária, na modalidade voluntária, com fundamento no art. 3º da Emenda 47/2005, com 33 anos, 11 meses e 13 dias de contribuição, no valor mensal de R\$ 17.551,51 (dezesete mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), tendo em vista a Instrução da Coordenadoria de Atos de Pessoal n. 13684/25 (peça 17) e o Parecer do Ministério Público de Contas n. 883/25 - 7PC (peça 21), favoráveis ao registro do Ato;

2. Determinar, após a publicação e o trânsito em julgado da decisão, o encerramento do processo e o arquivamento dos autos junto à Diretoria de Protocolo.

É a decisão.

Gabinete, em 30 de outubro de 2025.

MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA

Conselheiro Relator

**PROCESSO Nº: 238744/25**

**ENTIDADE: FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV**

**INTERESSADO: JOAQUIM SILVA E LUNA, NELSI MORES BALZAN, REGINALDO ADRIANO DA SILVA**

**ASSUNTO: REVISÃO DE PROVENTOS**

**DECISÃO DEFINITIVA MONOCRÁTICA N. 143/25**

**EMENTA:** Revisão de aposentadoria de servidor municipal. Legalidade e registro.

No uso das atribuições conferidas pelos arts. 32, III, 300 e 428, todos do Regimento Interno do Tribunal de Contas,

**DECIDO:**

1. Julgar pela legalidade e registro da Portaria n. 10.369, publicada no Diário Oficial do Município n. 5184, do dia 19/03/2025, referente à Revisão de Aposentadoria Municipal de NELSI MORES BALZAN, no cargo de Professor. O provento inicial mensal era de R\$ 2.227,26 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos). O valor do provento de aposentadoria devidamente atualizado pelos reajustes concedidos ao funcionalismo público até a presente revisão resultou no valor de R\$ 5.314,06 (cinco mil trezentos e quatorze reais e seis centavos), com base no art. 1º, IV, da Lei Complementar n. 113/2005, e art. 298, II, do Regimento Interno, tendo em vista a Instrução da Coordenadoria de Atos de Pessoal n. 17372/25 (peça 12) e o Parecer do Ministério Público de Contas n. 818/25- 7PC (peça 14), ambos favoráveis à legalidade e registro da revisão do Ato;

2. Determinar, após a publicação da decisão no Diário Eletrônico do TCE e a certificação do trânsito em julgado, as seguintes medidas:

a) a inclusão da decisão no registro competente;

b) o encerramento do processo e o arquivamento dos autos junto à Diretoria de Protocolo.

É a decisão.

Gabinete, em 30 de outubro de 2025.

MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA

Conselheiro Relator

**PROCESSO Nº: 596004/25**

**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SARANDI**

**INTERESSADO: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, MUNICÍPIO DE SARANDI**

**ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO**

**DESPACHO: 1902/25**

I. Retornam os autos a este Gabinete para deliberação sobre a admissibilidade dos embargos declaratórios opostos por MUNICÍPIO DE SARANDI via petição intermediária n. 652915/25, em face do Despacho n. 1771/25 (peça 29), posteriormente homologado pelo Acórdão n. 2876/25 - Tribunal Pleno (peça 37).

II. Inicialmente, entendo que o município elegeu a via inadequada para contestar o Despacho n. 1771/25, posto que, nos termos do art. 407, caput, do Regimento Interno, as decisões de medida cautelar serão recorríveis somente por recurso de agravo.

III. Nestes autos, o município pretende contestar o teor da medida cautelar concedida, por entender que, na forma em que foi redigida, a decisão não poderia ser cumprida pela municipalidade, conforme se evidencia a partir da leitura do pedido: Ante todo o exposto, requer a Vossa Excelência, sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para o devido fim de:

Que seja dado provimento aos embargos de declaração para o fim de seja sanada a dúvida sobre qual a origem e a fonte dos recursos a serem utilizados frisando que o art. 213 da CF veda a utilização da fonte vinculada (25%) para compra de vagas em instituições privadas.

Que seja dado provimento aos embargos de declaração para o fim de seja sanada a dúvida sobre qual a fonte a ser utilizada a passo que o PPA a LOA e a LDO, não trazem em seu bojo fonte específica para compra de vagas em instituições privadas. Que seja dado provimento aos embargos de declaração para o fim de que seja sanada a dúvida sobre as providências a serem tomadas (aluguel de prédio, chamamento público, etc...), como assegurar a matrícula ao passo que nem mesmo em toda a rede privada do Município existe esta capacidade ociosa, de 1880 vagas.

IV. Da análise, observo que o ato recorrido foi disponibilizado no Diário Eletrônico n. 3542, em 07/10/2025, e que a peça em análise foi autuada em 10/10/2025, o que demonstra a sua tempestividade, nos termos do disposto no art. 489 do Regimento Interno.

V. Assim, com amparo no princípio da fungibilidade, considerando presentes os requisitos de admissibilidade atinentes à legitimidade e ao interesse, e, também, visando preservar os direitos recursais do município, recebo a petição como Recurso de Agravo, na forma prevista no art. 489, do RITCE-PR.

VI. Encaminhe-se o feito à Diretoria de Protocolo para a devida atuação.

VII. Após, considerando que o MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS atua nesta ação como parte na representação, encaminhe-se o feito ao Representante para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresente contrarrazões, nos termos dos artigos 52 da Lei Orgânica do TCE-PR e 1.019, II, do Código de Processo Civil.

VIII. Após, devolvam-se os autos a este Gabinete.

IX. Publique-se.

Gabinete, 30 de outubro de 2025.

MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA

Conselheiro Relator

**PROCESSO Nº: 27057/25**

**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE CERRO AZUL**

**INTERESSADO: EDSON CORDEIRO DO NASCIMENTO, PATRIK MAGARI**

**PROCURADOR: FERNANDO VON DER OSTEN**

**ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO**

**DESPACHO: 1906/25**

I. Trata-se de Representação formulada pelo atual Prefeito EDSON CORDEIRO DO NASCIMENTO, que noticia supostas irregularidades no pagamento do 13º salário dos servidores municipais relativo ao exercício financeiro de 2024, do MUNICÍPIO DE CERRO AZUL.

O Representante alega que: i) a Controladoria Geral do município realizou auditoria interna na folha de pagamento do 13º salário do exercício financeiro de 2024 e detectou indícios de falhas graves; ii) encontrou pagamentos duplicados a servidores, pagamentos acima dos valores devidos e destinação de pagamentos a contas bancárias não identificadas; iii) os esclarecimentos prestados pelos órgãos internos e pelo Departamento de Recursos Humanos da prefeitura foram insuficientes para sanar as irregularidades apontadas e justificar os fatos relatados.

Por fim, requer a devida investigação dos fatos, a tomada de providências necessárias e a apuração das responsabilidades por parte desta Corte de Contas. Por meio do Despacho n. 107/25-GCMRMS (peça 10), recebi a representação.

O município apresentou contraditório à peça 19, contendo as seguintes alegações: i) deixou de efetuar repasses de parcelas dos empréstimos consignados dos servidores Jairo Tiblier, Mariadina Fronza e Paulo Alexandre Cerbelo Galvão; ii) tais "empréstimos consignados eram contratados junto aos bancos, utilizando-se de carta margem/contracheques ideologicamente falsos, já que os valores das parcelas não condiziam com a remuneração dos servidores, depois esses descontos não ocorriam de fato nos contracheques dos servidores, porém, esses valores eram inseridos no arquivo encaminhado para pagamento, fazendo com que o Município realizasse o pagamento desses empréstimos"; iii) apenas três servidores totalizaram parcelas mensais acima de 30 mil reais; iv) acredita que a prática já ocorria há algum tempo e que envolveu outros servidores; v) encaminhou as informações ao Ministério Público Estadual para apuração; vi) será instaurado procedimento administrativo para averiguação do ocorrido. Juntou documentos nas peças 20 a 34.

Patrik Magari, ex-Prefeito do Município de Cerro Azul, apresentou contraditório à peça 41, contendo os seguintes argumentos: i) não teve conhecimento ou participação em qualquer dos fatos narrados; ii) não tinha acesso ao Sistema de Recursos Humanos ou senhas que possibilitasse o lançamento de dados nele; iii) ao tomar ciência dos fatos, solicitou respostas ao Departamento de Recursos Humanos, já na gestão de seu sucessor; iv) demandou os órgãos internos da Prefeitura por ações voltadas a aclarar a situação e a investigar os fatos; v) enquanto gestor, estimulou e investiu na capacitação de servidores do Controle Interno para que pudessem prestar um trabalho qualificado, o que resultou na descoberta dos fatos ora

narrados. Anexou documentos nas peças 42 a 48.

A Coordenadoria de Apoio e de Instrução Suplementar (CAIS), na Instrução n. 366/25-CAIS (peça 50), diante da constatação de possível dano ao erário, opina pela conversão da presente representação em Tomada de Contas Extraordinária, com a consequente citação dos respectivos interessados.

O Ministério Público de Contas, no Parecer n. 861/25-6PC (peça 51), da lavra do Procurador Flávio de Azambuja Berti, opina pela procedência da representação, com sua conversão em Tomada de Contas Extraordinária, com o fito de apurar as responsabilidades e as possíveis impropriedades narradas.

É o breve relato.

II. Corroborando o entendimento exarado nos pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas, determino a conversão da presente Representação em Tomada de Contas Extraordinária, com fulcro no art. 236, IV, e art. 278, § 3º, do Regimento Interno deste TCE-PR, para a apuração de eventual prática ilegal de contratação de empréstimos consignados com prestações superiores às das remunerações dos servidores que, como consequência, tenham resultado no pagamento irregular de parcelas dos empréstimos pelo próprio Município de Cerro Azul, conforme consignado na Instrução n. 366/25-CAIS (peça 50) e no Parecer n. 861-6PC (peça 51).

III. Encaminhe-se à Diretoria de Protocolo, para que adote as seguintes medidas:

a) Promova a reatuação do feito como Tomada de Contas Extraordinária, nos termos do sugerido pela Instrução n. 366/25-CAIS (peça 50).

b) Inclusão na autuação como interessados do MUNICÍPIO DE CERRO AZUL; do ex-Prefeito PATRIK MAGARI; do atual Prefeito EDSON CORDEIRO DO NASCIMENTO; do servidor PAULO ALEXANDRE CERBELLO GALVÃO; da servidora MARIEDINA FRONZA; e do servidor JAIRO TBLIER.

c) Expedição, por via postal, mediante ofício registrado com aviso de recebimento, nos termos dos artigos 278, II e 380-A, I, ambos do Regimento Interno, das CITAÇÕES do MUNICÍPIO DE CERRO AZUL, por meio de seu representante legal; do Prefeito EDSON CORDEIRO DO NASCIMENTO; do ex-Prefeito PATRIK MAGARI; do servidor PAULO ALEXANDRE CERBELLO GALVÃO; da servidora MARIEDINA FRONZA; e do servidor JAIRO TBLIER, para que apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 35, II, alínea "a", da Lei Orgânica deste Tribunal, esclarecimentos quanto aos fatos narrados, especificamente quanto aos apontados pela CAIS, quais sejam:

c.1.) Paulo Alexandre Cerbelo Galvão, Gestor responsável pela divisão de Recursos Humanos do Município de Cerro Azul, desde o ano de 2013, para que apresente informações e/ou esclarecimentos acerca dos achados consignados no 'Relatório Final de Auditoria Interna – Processo Folha de Pagamento do 13º Salário – Exercício 2024', notadamente para que comprove a apuração das responsabilidades administrativas e a devolução dos pagamentos efetuados a maior, em duplicidade ou a indivíduos não integrantes do quadro de pessoal do Município, haja vista que o impacto financeiro estimado dos referidos pagamentos foi de "mais R\$ 129 mil reais, o que representa aproximadamente 8,42% do total da folha de pagamento do 13º salário do período em análise";

c.2.) Paulo Alexandre Cerbelo Galvão, Mariiedina Fronza e Jairo Tblier, servidores do Município de Cerro Azul, para que apresentem esclarecimentos acerca da contratação de empréstimos consignados com prestações em valores acima das suas respectivas remunerações mensais, bem como apresentem defesa acerca da alegação de que "esses empréstimos consignados eram contratados junto aos bancos, utilizando-se de carta margem/contracheques ideologicamente falsos, já que os valores das parcelas não condiziam com a remuneração dos servidores, depois esses descontos não ocorriam de fato nos contracheques dos servidores, porém, esses valores eram inseridos no arquivo encaminhado para pagamento, fazendo com que o Município realizasse o pagamento desses empréstimos";

c.3.) Edson Cordeiro do Nascimento, atual Prefeito do Município de Cerro Azul, para que:

(i) informe quais medidas administrativas/disciplinares foram adotadas, no Município, para obter o ressarcimento dos valores indevidamente pagos, anexando, se for o caso, a documentação comprobatória, bem como informe quais medidas preventivas foram ou serão implementadas para evitar a recorrência de situações semelhantes em exercícios futuros;

(ii) remeta a este Tribunal toda a documentação que represente indícios da prática de contratação de empréstimos consignados com parcelas a serem pagas pelo Município, em face do quanto alegado na Petição de nº 19, bem como informe as ações adotadas, como a instauração de Procedimento Administrativo específico para apuração do ocorrido; e

(iii) informe e apresente a suposta documentação que fora encaminhada ao Ministério Público Estadual, esclarecendo em que fase o procedimento se encontra e a respectiva numeração.

Alerto que a procedência da Tomada de Contas Extraordinária poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na Lei Orgânica desta Casa.

V. Transcorrido o prazo para apresentação de defesa, encaminhe-se o presente à Coordenadoria de Apoio e de Instrução Suplementar e ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, para suas respectivas manifestações.

VI. Após, voltem-me conclusos.

VII. Publique-se.

Gabinete, 30 de outubro de 2025.

MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA

Conselheiro Relator

**PROCESSO Nº: 405007/23**

**ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ**

**INTERESSADO: BEATRIZ NOVAKOWSKI BECKER, GERSON DENILSON COLODEL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, MARIA SILVANA BUZATO**

**ASSUNTO: ATO DE INATIVAÇÃO**

**DESPACHO: 1907/25**

I. Mediante a petição intermediária n. 668021/25 (peça 56), o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ (IPMAT) solicita nova dilação do prazo para cumprimento de diligência solicitada por esta Corte.

Embora já tenha sido deferida a extensão do prazo em 3 (três) oportunidades[1], e passados mais de 100 (cem) dias desde a ciência da parte quanto às diligências requeridas, ainda resta pendente de atendimento a seguinte diligência, solicitada pela

Coordenadoria de Atos de Pessoal (COAP) na Instrução n. 6779/25 (peça 30):

Apesar de ter sido previamente comunicado à Entidade de Origem que qualquer alteração no valor dos proventos requer a apresentação de novo ato concessório e a retificação dos campos correspondentes no SIAP (número do ato e data de publicação), tais providências não foram tomadas.

Dessa forma, a Entidade de Origem deverá:

a) Apresentar novo ato concessório que informe o valor dos proventos retificado.

b) Retificar os campos pertinentes ao novo ato no sistema SIAP – Aposentadoria (número e data de publicação do ato concessório).

II. Dessa forma, em que pese o prazo concedido à entidade previdenciária tenha vencido em 17/10/2025, autorizo NOVO PRAZO para o atendimento da diligência, de 15 (quinze) dias a contar da publicação do presente ato.

Alerto, porém, que o recebimento e a análise de eventual novo pedido de prorrogação ficará condicionado à comprovação das medidas em curso destinadas ao saneamento do ato concessório da aposentadoria em discussão, sob pena de indeferimento e aplicação de sanções previstas na Lei Complementar n. 113/2005.

III. Devolvam-se os autos à Diretoria de Protocolo para registro e acompanhamento.

IV. Apresentada a resposta, encaminhem-se à COAP para nova instrução.

V. Publique-se.

Gabinete, 30 de outubro de 2025.

MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA

Conselheiro Relator

*1. Despacho n. 2544/25-COAP (peça 37); Despacho n. 2852/25-COAP (peça 43); e Despacho n. 1749/25-GCMRMS (peça 52)*

**PROCESSO Nº: 674617/25**

**ENTIDADE: CONDOMÍNIO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LONDRINA**

**INTERESSADO: CONDOMÍNIO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LONDRINA, FABRICIO PIRES BIANCHI, GENTIL FRANCO DE ALMEIDA NETO, MARCELO BALDASSARRE CORTEZ, MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

**ASSUNTO: RECURSO DE REVISTA**

**DESPACHO: 1911/25**

I. Trata-se de recurso de revista interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS, representado pela Procuradora Juliana Sternadt Reiner, em que se pretende a modificação do Acórdão n. 2611/25-S1C (peça 14), proferido nos autos da Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2024 do CONDOMÍNIO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LONDRINA, com o fim de que seja expedida determinação para que a entidade, (...) ao final de cada exercício, divulgue, em seu Portal da Transparência, o competente Relatório de Controle Interno Anual abrangendo todas as ações empreendidas e áreas objeto de acompanhamento, detalhando a formação acadêmica do respectivo Controlador (...).

Solicita-se, também, anteriormente ao processamento, o sobrestamento do processo até que seja instaurada Uniformização de Jurisprudência, já deferida pelo Acórdão n. 2494/25-S2C[1].

É o breve relato.

II. Em primeira análise, considerando que o processo, em que se discutirá a Uniformização de Jurisprudência, ainda não foi instaurado até a presente data, neste momento, indefiro o pedido de sobrestamento.

III. Atendido o artigo 477 do Regimento Interno, com o reconhecimento dos critérios de admissibilidade recursal pela relatora da decisão recorrida[2], INTIMEM-SE a parte CONDOMÍNIO TERMINAL RODOVIÁRIO DE LONDRINA, na pessoa de seu representante legal, (b) MARCELO BALDASSARRE CORTEZ, gestor das contas até 16/06/2024, e (c) GENTIL FRANCO DE ALMEIDA NETO, gestor das contas a partir de 17/06/2024, para que, nos termos do art. 475 do Regimento Interno[3], no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contrarrazões à manifestação recursal do Ministério Público de Contas (peça 17).

IV. Encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para expedição das intimações e acompanhamento.

V. Apresentadas as respostas, ou vencido o prazo, retomem os autos a este Gabinete para nova avaliação quanto ao pedido de sobrestamento apresentado pela representante ministerial.

VI. Publique-se.

Gabinete, 30 de outubro de 2025.

MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA

Conselheiro Relator

*1. Ementa do Acórdão n. 2494/25-S2C: Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Divergência jurisprudencial quanto à obrigatoriedade da disponibilização do Relatório de Controle Interno. Princípios da publicidade, da eficiência e do controle. Artigo 416 do Regimento Interno. Pelo reconhecimento da divergência.*

*2. Despacho n. 142/25-GCSMH (peça 19).*

*3. Art. 475. Interposto o recurso pelo Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas serão intimados os demais sujeitos do processo para manifestarem-se no prazo recursal, devendo haver nova oitiva ministerial após instrução conclusiva da unidade técnica, no prazo máximo de 10 dias.*

**PROCESSO Nº: 564621/24**

**ENTIDADE: Art. 33 da lei complementar nº 113/05**

**PROCURADOR: EVERTON MUELLER, JADER CHAPLIN BERNARDO DE OLIVEIRA, MARCOS CESAR DA SILVA BARROS**

**ASSUNTO: DENÚNCIA**

**DESPACHO: 1913/25**

I. Considerando o teor do despacho de encaminhamento n. 1755/25 – GCILB (peça 166) e em conformidade com o art. 346-B, §§ 1º, 3º e 4º, do Regimento Interno deste Tribunal, reconheço a existência de prevenção em relação ao presente feito, tendo em vista a similitude de objeto com a Representação da Lei de Licitações n. 410683/24, que tramita neste Gabinete.

Ambos os processos versam sobre a aplicação da inexigibilidade de licitação para aquisição de biodigestores de empresa que, supostamente, seria a detentora de patente, o que configura similitude de matéria e justifica a prevenção ora reconhecida.

II. Encaminhem-se à Diretoria de Protocolo para que atualize a autuação deste, em conformidade com o art. 346-B, § 3º, do Regimento Interno redistribuindo-se o presente por dependência aos autos n. 410683/24, de minha relatoria.

III. Após, retomem-me conclusos.

Gabinete, 30 de outubro de 2025.  
MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA  
Conselheiro

**PROCESSO Nº: 269361/15**  
**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTONIA**  
**INTERESSADO: AGUIVANILDO VENTRAMELI, EDGARD VIRGILINO, LAERCIO ESCOLA, VALDEZ DONIZETE FABRI**  
**PROCURADOR: MAXILIANO MAINA**  
**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**DESPACHO: 1917/25**

I. Mediante o Despacho n. 797/24 (peça 137) determinei a expedição de intimação à CÂMARA MUNICIPAL DE ALTÔNIA para que esta "(i) promova a alteração da Lei Complementar n. 31/2022, com a finalidade de estabelecer os casos, condições e percentuais mínimos para a ocupação, por servidores de carreira, dos cargos em comissão previstos no diploma legal" e "(ii) demonstre a finalização do concurso público visando o provimento dos cargos efetivos previstos na LC nº 31/2022".  
II. Em que pese tenha havido expedição de comunicações eletrônicas à entidade em duas oportunidades[1], ambas resultaram sem resposta.  
III. Submetido o feito ao Ministério Público de Contas, este, via Parecer n. 985/25 (peça 151), sugere que se promova derradeira intimação da entidade. É o breve relato.  
IV. Da análise, observo que as comunicações expedidas por esta Corte foram dirigidas a Maximiliano Maina, Procurador da entidade quando da autuação da prestação de contas, porém, o cargo de Procurador da entidade atualmente é exercício por Jhessica da Silva Pereira, conforme consulta feita ao SICAD:

SICAD - CADASTRO DE PESSOAS

Sair

Vinculações - Passo 7 de 9 CNPJ: 72.430.390/0001-40 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALTONIA

Procurador (Obrigatório)

CPF:

Vínculos

| CPF            | Nome                      | Papel       | Tipo Vínculo | Data Início | Data Fim   |
|----------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| 091.527.559-75 | JHESSICA DA SILVA PEREIRA | Procuradora | Procurador   | 01/09/2024  | 31/12/2026 |

V. Diante disso, autorizo nova intimação da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTÔNIA, contudo, agora dirigida tanto ao seu atual Presidente, AGUIVANILDO VENTRAMELI, quanto à sua atual Procuradora, JHESSICA DA SILVA PEREIRA, para que estes, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem o atendimento integral das determinações expedidas por esta Corte, sob pena de eventual aplicação de sanções previstas na Lei Complementar n. 113/2005.  
VI. Encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para inclusão na autuação de Jhessica da Silva Pereira, por tratar-se da atual Procuradora da entidade legislativa, e posterior expedição e acompanhamento das intimações.  
VII. Apresentada a resposta ou vencido o prazo, sigam à Coordenadoria de Medidas Executórias para nova instrução.  
VIII. Publique-se.  
Gabinete, 30 de outubro de 2025.  
MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA  
Conselheiro Relator

1. em 24/05/2024 (peça 139) e em 30/07/2024 (peça 144).

**PROCESSO Nº: 215961/24**  
**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE**  
**INTERESSADO: ARMANDO CERCI JUNIOR, MARIA HELENA BERTO CO RODRIGUES**  
**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL**  
**DESPACHO: 1920/25**

I. Após superada a fase de contraditório, em que este Conselheiro oportunizou em duas oportunidades a apresentação de defesa[1], e, inclusive, já tendo sido emitido o Parecer Prévio n. 258/25-S1C (peça 70), a gestora das contas, MARIA HELENA BERTO CO RODRIGUES, junta nova manifestação, mediante a petição intermediária n. 576798/25 (peças 68-69).  
II. Da análise, e conforme o disposto no caput do art. 357 do Regimento Interno[2], esclareço que as alegações de defesa somente podem ser recebidas dentro do prazo determinado na citação ou na intimação, não se prestando o processo à juntada de manifestações por mera divergência com os opinativos técnicos juntados aos autos e sem que tenham sido solicitadas por este Tribunal.  
A situação atual difere das anteriores, em que a interessada havia se manifestado em resposta a intimações expedidas por ordem deste Conselheiro.  
A somar, destaco que a Instrução Normativa n. 172/22, que regulamenta o rito das prestações de contas dos gestores municipais, procura privilegiar a celeridade processual, e prevê, em seu art. 30[3], que contra pareceres prévios somente são cabíveis embargos de declaração.  
III. Assim, pelas razões acima mencionadas, DEIXO DE RECEBER a petição intermediária n. 576798/25 (peças 68-69) e, em conformidade com o § 9º do art. 257 do RI-TCE[4], determino o seu desentranhamento.  
IV. Encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para atendimento e, após, sigam à Secretaria da Primeira Câmara para fins de certificação.  
Gabinete, 30 de outubro de 2025.  
MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA  
Conselheiro Relator

1. Despachos n. 1393/24 (peça 18) e n. 703/25 (peça 45).  
2. Art. 357. As alegações de defesa e as razões de justificativa serão admitidas dentro do prazo determinado na citação ou na intimação.  
3. Art. 30. Contra a decisão contida em Parecer Prévio somente são cabíveis Embargos de Declaração, nos termos do art. 490 do Regimento Interno.  
4. Art. 257 (...) § 9º Os documentos que não forem admitidos pelo relator, mediante despacho fundamentado, serão desentranhados.

**PROCESSO Nº: 110101/25**  
**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA**  
**INTERESSADO: MAURICIO LENSE, MUNICÍPIO DE GUARATUBA**  
**ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**  
**DESPACHO: 1928/25**

I. Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo MUNICÍPIO DE GUARATUBA e encaminhada a esta Corte em atendimento ao disposto no art. 233, §1º, do Regimento Interno[1], contendo trabalhos de comissão instaurada para apurar irregularidades identificadas pela Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento daquele município quando do início da gestão atual (2025/2028), em que foram identificados os seguintes achados:  
a. Divergência no histórico das conciliações e dados do SIM-AM;  
b. Pagamento de Licenças Prêmio sem o devido processo legal;  
c. Passe estudantil sem controle sobre o uso e pago integralmente a empresa contratada;  
d. Pagamentos realizados fora da ordem cronológica de pagamento;  
e. Déficit financeiro (valor total em 2024, incluindo 13º salário, de R\$ 6.800.000,00);  
f. Débitos com a Guaraprev – Parcelamento Irregular;  
g. Anulação de empenho orçamentário - Guaraprev;  
h. Remanejamento orçamentário, com a abertura de créditos;  
i. Restos a pagar sem cobertura financeira;  
j. Ausência de licitações e atraso no envio de informações.

Pelo Despacho n. 311/25-GCMRMS (peça 07), recebi a tomada de conta especial e determinei os encaminhamentos pertinentes, direcionando à Unidade Técnica responsável. A Coordenadoria de Apoio e de Instrução Suplementar (CAIS), através da Instrução n. 210/25-CAIS (peça 08) opinou pela conversão do feito em diligência para que fosse juntado o Relatório Final da Comissão de Tomada de Contas Especial, designada pela Portaria n. 09/2025.

Em resposta, o município apresentou manifestação (peça 13) e informou que os trabalhos da Comissão de Tomada de Contas Especiais não foram concluídos e houve a prorrogação do prazo de apuração. Logo inexiste o Relatório Final da Comissão de Tomada de Contas Especial.

Em sequência, mediante Instrução n. 127/25 (peça 14), a Coordenadoria de Apoio e de Instrução Suplementar (CAIS), informa que o prazo para a conclusão dos trabalhos é de quatro meses, não havendo previsão para a sua prorrogação na forma concedida pela municipalidade, nos termos do artigo 198, caput e parágrafo único, da Lei n. 20.656/21.

O Ministério Público de Contas emitiu o parecer n. 965/25-5PC (peça 17), de lavra do Procurador Michael Richard Reiner, e opinou pelo encerramento do feito por ausência de elemento necessário para o seu prosseguimento. Ao final, sugere a expedição de recomendação ao Município de Guaratuba para que observe o prazo improrrogável de 180 dias para a remessa ao Tribunal de Contas, contados desde a instauração da tomada de contas pelo município.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

II. Verifica-se que a presente Tomada de Contas Especial foi instaurada com o intuito específico de apurar o fato 09, referente a “restos a pagar sem cobertura financeira”. Isso posto, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Contas (CContas) para que opine sobre a utilidade da continuidade na apreciação desta tomada de contas, posto que, aparentemente, o tópico (restos a pagar sem cobertura financeira) pode ter sido apreciado em sede de prestação de contas anual.

IV. Após, tornem os autos conclusos.

Gabinete, 30 de outubro de 2025.

MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA  
Conselheiro Relator

1. Art. 233. Diante da omissão do dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Estado e Municípios na forma prevista no inciso VI, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, a autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade solidária de seu gestor, deverá adotar providências com vistas à instauração de Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano.  
§ 1º Esgotadas todas as medidas ao alcance da autoridade administrativa e do órgão do controle interno, visando à apuração dos fatos irregulares, à perfeita identificação dos responsáveis e ao ressarcimento do erário, a Tomada de Contas Especial será encaminhada ao Tribunal para julgamento. (...)

**PROCESSO Nº: 232700/24**  
**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU**  
**INTERESSADO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, JOAQUIM SILVA E LUNA, MARCELO SEVERO, MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST**  
**PROCURADOR: IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO**  
**ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES**  
**DESPACHO: 1943/25**

I. Retornam os autos após pareceres conclusivos da Coordenadoria de Apoio e de Instrução Suplementar - CAIS (Instrução n. 352/25, peça 62), e do Ministério Público de Contas (Parecer n. 316/25, peça 34), após determinação do Conselheiro Substituto Livio Fabiano Sotero Costa (Despacho GCSLFC 75/25, peça 61). A unidade técnica concluiu pela improcedência da representação, entendendo que as falhas apontadas foram sanadas pelo Município através da retificação do edital. O Ministério Público de Contas, por sua vez, opina pela perda do objeto, diante das alterações promovidas pelo município no instrumento convocatório.

II. Ao adentrar no mérito da representação, observo que uma questão relevante, não debatida na petição inicial, merece ser apreciada por esta Corte de Contas, qual seja: a limitação do número de funerárias que poderão ser contratadas no Município de Foz do Iguaçu, estabelecida na legislação local.

Não obstante as irregularidades narradas possam ter sido, em tese, sanadas no decorrer da instrução, verifica-se que o Decreto n. 31.402/2023 — o qual fixava a proporção de 90.000 (noventa mil) habitantes para a definição do número de empresas concessionárias, e resultaria na possibilidade de atuação de três empresas — foi alterado pelo Decreto n. 31.677/2023, que modificou tal proporcionalidade para 100.000 (cem mil) habitantes, circunstância que possivelmente acabou por beneficiar e assegurar a atuação de apenas duas empresas no âmbito do Município.

Tal situação é inclusive objeto de questionamento por parte do Vereador Marcio Rosa à peça 21, no bojo da qual pugna também pelo encaminhamento àquela Casa de

"informações sobre a fiscalização da aplicação dos recursos públicos por parte dos gestores nos contratos e serviços prestados pelas funerárias concessionárias no Município de Foz do Iguaçu".

Consoante o artigo 174 da Constituição Federal, incumbe ao Estado o papel de agente normativo e regulador da atividade econômica, competindo-lhe exercer, conforme a lei, funções de fiscalização, planejamento e incentivo, com o propósito de assegurar o equilíbrio e a regularidade do mercado.

O artigo 170 da Constituição Federal preconiza que a ordem econômica nacional tem como pilares a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano, devendo observar, entre outros, os princípios da livre concorrência, e da proteção ao consumidor.

Não se extrai do texto constitucional, entretanto, qualquer proibição absoluta à intervenção estatal na esfera produtiva ou na circulação de bens e serviços. O que a Constituição impõe é que tal atuação se mantenha dentro de limites razoáveis, voltada à proteção do interesse público e à promoção da livre concorrência. Cabe ao Poder Público fazer restrições neste sentido somente quando houver fundamento legítimo, sob pena de violação aos princípios da livre iniciativa, da razoabilidade e do direito do consumidor.

Neste sentido, já se decidiu:

"É da competência dos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e considerados de natureza essencial, como os serviços funerários, segundo dispõe o art. 30, incisos I e V, da Constituição Federal. Contudo, essa autonomia normativa é limitada, pois não pode haver afronta à legislação constitucional. No caso, o Município de Alvorada, no art. 3º da Lei Municipal nº 1.574/2005, que alterou o inciso VI do art. 5º da Lei Municipal nº 1.095/2000, estabeleceu a proporção de uma empresa de serviços funerários para cada cem mil habitantes.

Ora, há clara afronta ao artigo 157, V, da Constituição Estadual, o qual prescreve que o Estado, na organização de sua economia e em cumprimento ao que estabelece a Carta Magna, zelará pelo princípio da convivência da livre concorrência com a economia estatal. Também a Constituição Federal, em seu art. 170, prevê que a ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e, dentre outros, manda observar os princípios da livre concorrência (inciso IV) e da defesa do consumidor (inciso V). Ainda, segundo o disposto no art. 266 da Constituição Estadual, o Estado promoverá ação sistemática de proteção ao consumidor. O Município de Alvorada possui em torno de duzentos mil habitantes, o que permitiria o estabelecimento de apenas duas funerárias. Ora, tal situação configura uma quase exclusividade na prestação do serviço, o que impede a livre concorrência, afronta o princípio da razoabilidade e ofende direitos dos consumidores. (TJMG – ADI 70040363707 -Rel. DES. VICENTE BARROCO DE VASCONCELLOS – 18/11/2011)

Neste passo, entendo que a norma municipal pode ter violado a Constituição Federal, sendo de grande importância a análise da legislação local por esta Corte de Contas, juntamente com as demais irregularidades apontadas na petição inicial.

Portanto, amplo o escopo da presente representação para analisar a fixação da proporção do número de funerárias no Município de Foz do Iguaçu.

Para tanto, entendo pertinente a intimação do Município para que esclareça as razões pelas quais estabeleceu a proporção prevista no Decreto n. 31.677/2023, trazendo, ainda, a justificativa técnica utilizada para tal delimitação, incluindo estudo, se houver. III. Intime-se o Município de Foz do Iguaçu para que apresente manifestação quanto aos pontos aqui levantados, no prazo de 15(quinze) dias.

IV. Após, encaminhem-se os autos à unidade técnica e ao Ministério Público de Contas para nova instrução.

Gabinete, 30 de outubro de 2025.

MAURICIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA  
Conselheiro Relator

**Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI**

**PROCESSO Nº:-28541/08**

**ASSUNTO:-ATO DE INATIVAÇÃO**

**ENTIDADE:-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CASCAVEL**

**INTERESSADO:-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CASCAVEL, NELSON VIEIRA**

**DECISÃO DEFINITIVA MONOCRÁTICA Nº 105/25**

Ato de Inativação. Pelo registro tácito. Prejulgado nº 31.

Vistos e examinados estes autos, o Relator Conselheiro Augustinho Zucchi, no uso das atribuições conferidas pelos arts. 32, III, 300 e 428, todos do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e em conformidade com o disposto no art. 1º, IV, da Lei Complementar nº 113/2005 e arts. 298, II, e 428, II, do Regimento Interno, DECIDE:/ 1. Registrar tacitamente, em razão do decurso do prazo decadencial quinquenal, com fundamento no Prejulgado nº 31, o ato de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, formalizado por meio do Decreto nº 7943/2007, de 10 de dezembro de 2007, que concedeu aposentadoria ao Sr. Nelson Vieira, CPF nº 013.318.849-34, nascido em 31/07/1943, ocupante do cargo de Agente Administrativo, resultando na fixação do valor do benefício em R\$ 2.245,23 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos);

2. A decisão fundamenta-se nas manifestações favoráveis exaradas pela Coordenadoria de Atos de Pessoal na Instrução nº 21915/25[1] e pelo Ministério Público de Contas no Parecer nº 1071/25[2], os quais se manifestaram pelo registro tácito do ato de concessão da aposentadoria;

3. Assim, determina-se as seguintes medidas:

a) Publicação da decisão no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e aguardar o prazo para trânsito em julgado;

b) À Coordenadoria de Atos de Pessoal (COAP), para os fins do art. 175-R, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno desta Corte;

c) Após, à Diretoria de Protocolo (DP) para encerramento e arquivamento.

É a decisão.

Gabinete, em 30 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

CONSELHEIRO AUGUSTINHO ZUCCHI  
RELATOR

1. Peça nº 45.

2. Peça nº 46.

**PROCESSO Nº:-518534/25**

**ASSUNTO:-REVISÃO DE PROVENTOS**

**ENTIDADE:-FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV**

**INTERESSADO:-JOAQUIM SILVA E LUNA, REGINALDO ADRIANO DA SILVA, VALERIA MANCIO DE CAMPOS**

**DECISÃO DEFINITIVA MONOCRÁTICA Nº 106/25**

Revisão de proventos. Pela Legalidade e Registro.

Vistos e examinados estes autos, o Relator Conselheiro Augustinho Zucchi, no uso das atribuições conferidas pelos arts. 32, III, 300 e 428, todos do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e em conformidade com o disposto no art. 1º, IV, da Lei Complementar nº 113/2005 e art. 298, II, do Regimento Interno, DECIDE:

1. Julgar pela legalidade e registro o ato de concessão de revisão de proventos constante na Portaria 10.679 (peça 06), publicada no Diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu nº 5.273 em 29 de julho de 2025, revisando a Portaria nº 4.657/2014, deferindo à servidora VALERIA MANCIO DE CAMPOS aposentada no cargo de Professora Pós-Graduada do Município de Foz do Iguaçu, a revisão de seus proventos.

2. A alteração decorre de decisão judicial com trânsito em julgado que reconheceu o direito à incorporação da verba "Adicional de Permanência" na aposentadoria da servidora, resultando na fixação do valor do benefício em R\$ 1.754,42 (um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). Assim, conforme as manifestações favoráveis exaradas pela Coordenadoria de Atos de Pessoal (Instrução nº 21963/25 – peça nº 12) e pelo Ministério Público de Contas (Parecer nº 990/25 – peça nº 13);

3. Determina-se as seguintes medidas:

a) Publicação da decisão no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e aguardar o prazo para trânsito em julgado;

b) À Coordenadoria de Atos de Pessoal (COAP), para os fins do art. 175-R, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno desta Corte;

c) Após, à Diretoria de Protocolo (DP) para encerramento e arquivamento. Publique-se.

Gabinete, em 30 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

CONSELHEIRO AUGUSTINHO ZUCCHI  
RELATOR

**PROCESSO Nº:-703770/24**

**ASSUNTO:-ADMISSÃO DE PESSOAL**

**ENTIDADE:-MUNICÍPIO DE CASTRO**

**INTERESSADO:-ADRIANA APARECIDA NUNES, ADRIANE APARECIDA DE SOUZA MACHADO, ANA LUCIA DA COSTA, ANGELA CRISTIANE DORIA, ARIANE DIAS DA SILVA, BRUNA SILVA DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO CARNEIRO DOS PASSOS, CARMA DE FATIMA DOS SANTOS, DIESSICA RALINE DOS SANTOS, ELZA STALL FANHA, EVA SOLIANE QUADROS MARCONDES, FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA DE BIASIO, GRACIELE SILVA SANTOS, HENDREW VINICIUS DA SILVA, HILSON VALERIO DOS SANTOS, ISABELA REGINA MENDES E SILVA, JESSICA APARECIDA CUNHA DE OLIVEIRA, JOICY DO CARMO GONCALVES, LARISSA RAMOS TYMKIW, LEONICE FERNANDA RIBEIRO CUNHA, LILIAN LISBOA DE DEUS, LORENA TABORDA DOS SANTOS, MARIA CRISTINA DA SILVA CARNEIRO GOMES, MIGUEL ZAHDI NETO, MIRELY BUTTURE KUBIS, MUNICÍPIO DE CASTRO, NILCEIA CORDEIRO, REGIANE PINHEIRO FERREIRA, REINALDO CARDOSO, RENATA EMANUELLA DA TRINDADE, ROSICLEIA DINIZ CARNEIRO, SILVIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS**

**DECISÃO DEFINITIVA MONOCRÁTICA Nº 107/25**

Admissão de Pessoal Pela legalidade e registro.

Vistos e examinados estes autos, o Relator Conselheiro Augustinho Zucchi, no uso das atribuições conferidas pelos arts. 32, III, 300 e 428, todos do Regimento Interno do Tribunal de Contas, DECIDE:

1. Julgar a análise do ato de Admissão de Pessoal, por teste seletivo realizado pelo Município de Paranavaí, Edital nº 1/2022, publicado no dia 27/06/2022, para preenchimento de vagas relativas aos cargos de: Auxiliar de Serviços, Preparador de Alimentos e Técnico em Edificações, em conformidade com o disposto no art. 1º, IV, da Lei Complementar nº 113/2005, e art. 298, II e art. 428, II, do Regimento Interno. Tendo em vista a Instrução 21673/25[1] da Coordenadoria de Atos de Pessoal (COAP) e do Parecer 1077/25[2] do Ministério Público de Contas, ambos favoráveis à legalidade e registro do ato.

2. Determinar as seguintes medidas:

a) Publicação da decisão no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e aguardar o prazo para trânsito em julgado;

b) Após, à Diretoria de Protocolo (DP) para encerramento e arquivamento.

É a decisão.

Gabinete, em 30 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

CONSELHEIRO AUGUSTINHO ZUCCHI  
RELATOR

1. Peça nº 17.

2. Peça nº 20.

**PROCESSO Nº:-105949/25**

**ORIGEM:-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

**INTERESSADO:-TIAGO BECHER DE MATTOS LEAO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

**ASSUNTO:-PROCESSO DE MEMBRO DO TRIBUNAL**

**ADVOGADO/- PROCURADOR:-ANDRE LUIZ SBERZE**

**DESPACHO:-1503/25**

Considerando que o prazo para manifestação concedido no Despacho nº 1210/25 – CGAZ (peça24), transcorreu in albis, conforme Certidão nº 844/25 da Diretoria de Protocolo (peça nº 30);

Considerando que eventuais direitos não contemplados no pedido (peça 02) devem ser objeto de novo requerimento, determino:

1) encaminhamento à Diretoria de Gestão de Pessoas, para que informe os valores eventualmente devidos a título de:

a) gratificação de Acúmulo de Acervo - GAA, conforme Resolução 108/24 e

premissas estabelecidas no processo 153397/24 e 809764/24 deste Tribunal;  
b) saldos de férias e licenças não gozadas;  
c) diferenças nas bases de cálculo ou nos adicionais incidentes sobre o 13º salário, bem como sobre indenizações de férias e licenças;  
2) Após, retorne para deliberações.  
Gabinete, em 29 de outubro de 2025.  
Documento assinado digitalmente  
Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI  
Relator

**PROCESSO N.º: -657615/25**  
**ORIGEM:-MUNICÍPIO DE CAMBÉ**  
**INTERESSADO:-CONRADO ANGELO SCHELLER, KAPA CONSTRUÇÕES EIRELI, MUNICÍPIO DE CAMBÉ**  
**ASSUNTO:-REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES**  
**ADVOGADO/ PROCURADOR:-LETICIA VENTURA SOARES ZANUTO, LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR**  
**DESPACHO:-1505/25**  
**DESPACHO**

Tratam os presentes autos de Representação da Lei de Licitações, com requerimento de medida cautelar, interposta pela empresa KAPA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.470.259/0001-61, por intermédio de seu representante legal e advogado, em causa própria, OAB-PR sob nº 29.663, na qual aponta supostas irregularidades no Contrato Administrativo nº 005/25, do Município de Cambé. Da cópia do edital, juntada à peça 05, consta que a licitação foi realizada no dia 15 de abril de 2025, e teve como objeto a "Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de Ponte Avenida Bernardino de Campos, localizada na Avenida Bernardino de Campos e Rua Rio Pirapó, sobre o Ribeirão Esperança neste Município".

Em breve síntese, alega a representante, em sua peça exordial, que após vencer o procedimento licitatório, celebrou contrato com a administração para execução do objeto. Não obstante, após o início da execução dos serviços, pleiteou, junto ao município, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em razão de a planilha de preços que subsidiou a fixação dos preços máximos da licitação teria mais de 12 meses.

Tendo seu pedido refutado, protocolou a presente representação requerendo, cautelarmente, que o Tribunal de Contas:

(i) "(...) para ordenar ao Município de Cambé/PR que promova o imediato reajustamento de preços, com a adoção da data-base do orçamento estimativo da Administração como marco inicial do prazo de doze meses para autorizar o reajuste, pois a negativa de reajuste representa a ausência de pagamento dos valores devidos à Contratada em contraprestação dos serviços (...)";

(ii) "Subsidiariamente, ainda em caráter cautelar, que seja determinada a suspensão da execução da obra vinculada ao contrato administrativo nº 005/2025 do Município de Cambé/PR, até julgamento da controvérsia (...)".

Pelos fatos narrados, antes de decidir sobre o pedido liminar, ou mesmo o recebimento da Representação da Lei de Licitações, entendi prudente a intimação do município para manifestação preliminar, conforme Despacho nº 1454/25 (peça 14). Atendendo ao referido despacho, o município apresentou manifestação à peça 18, da qual destaco os seguintes trechos:

(i) "Tal como alegado, a Representante protocolou pedido de reajuste que recebeu o protocolo 3972/2025 o qual foi encaminhado diretamente à Secretaria de Obras.";

(ii) "Inadvertidamente, não atendendo ao procedimento adotado neste Município, talvez por excesso de zelo, o fiscal do contrato lavrou despacho "indeferindo" o pedido.";

(iii) "O processo de reajuste deve seguir trâmite específico, iniciando na Secretaria de Administração, competindo ao fiscal exarar relatório circunstanciado quanto a execução do contrato e, após, remetido a parecer jurídico.";

(iv) "Indicada a legalidade do pedido de reajuste, o processo segue ao DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO para o cálculo do reajuste a partir dos parâmetros legais.";

(v) "Assim, não há como deixar de aplicar a data do orçamento estimativo como data base para o Reajuste.";

(vi) "Assim, ante a ciência do pedido de reajuste, a Secretaria de Administração avocou o processo inaugurado pela Representante e promoveu seu regular trâmite.";

(vii) "O pedido já conta com parecer favorável da Secretaria de Assuntos Jurídicos e seguirá para o Departamento de Fiscalização de Contratos para os devidos e necessários cálculos a partir dos parâmetros estabelecidos em lei e na regulamentação municipal.";

(viii) "Portanto, ante a invalidade da decisão do fiscal do contrato, a tendência é o ACOLHIMENTO do pedido de reajuste.".

Após o breve relato, passo a decidir.

Conforme manifestação do município, à peça 18, evidencia-se que a irregularidade noticiada na peça exordial está sendo saneada com o acolhimento do pedido de repactuação, conforme comprovam os documentos juntados aos autos.

Há, portanto, perda do objeto da Representação, razão, pela qual, deve ser arquivada.

É importante destacar que a decisão converge com a razoabilidade, eficiência e economicidade que devem ser adotados no processamento de demandas junto ao Tribunal de Contas, com otimização dos recursos da sociedade destinados a essa missão, o que não está presente no caso trazido nos presentes autos.

Diante do exposto decido:

(i) Negar o recebimento da Representação da Lei de Licitações, em razão da perda do objeto;

(ii) Dar ciência ao Ministério Público de Contas do presente Despacho;

(iii) Não havendo objeção do Ministério Público de Contas, dar ciência ao Douto Plenário deste Despacho.

Transitado em julgado o presente ato decisório, remessa dos autos à Diretoria de Protocolo (DP) para encerramento e arquivamento.

Publique-se.

Gabinete, em 29 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI

Relator

**PROCESSO N.º: -659995/25**  
**ORIGEM:-MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**  
**INTERESSADO:-GABRIEL JOSÉ MESSIAS, MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA**  
**ASSUNTO:-REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES**  
**ADVOGADO/ PROCURADOR:-GABRIEL JOSÉ MESSIAS**  
**DESPACHO:-1506/25**

Tratam os autos de Representação nos termos do art. 170, §4º, da Lei Federal nº 14.133/24[1], formulada por GABRIEL JOSÉ MESSIAS, em face do Edital de Pregão Eletrônico nº 106/2025, realizado pelo MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, que tem por objeto o fornecimento de alimentação escolar, executado através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo e preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e mão-de-obra, para atender ao PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) nas unidades educacionais e entidades relacionadas no presente edital e seus anexos.

A representação foi protocolada em 14/10/2025, tendo sido distribuída por sorteio para a relatoria do Conselheiro José Durval Mattos do Amaral, conforme Termo de Distribuição nº 5238/25 - DP (Peça nº 25).

Por meio do Despacho nº 1387/25 - GCDA (Peça nº 26) os autos foram remetidos para deliberação acerca da incidência do art. 346, VIII, do Regimento Interno[2], tendo em vista que no Processo de Representação nº 585673/25 foi expedido o Despacho nº 1395/25 - GCAZ, de minha relatoria, que tratou de edital semelhante. É o relatório

Pois bem, o § 1º do art. 346 do Regimento Interno estabelece que a prevenção será reconhecida em favor do relator a quem por primeiro foi distribuída a matéria, conforme a data e horário da distribuição.

Em complemento, aduz o § 3º do art. 346-B desse diploma que "os processos conexos ou continentes serão redistribuídos por dependência ao relator preventivo, na forma do art. 346, § 1º, exceto se houver decisão de mérito ou terminativa no processo que ensejaria a prevenção".

Observa-se que no Processo de nº 585673/25, não obstante cuidar de edital ou objeto similar ao destes autos, houve decisão terminativa pela Não Admissão da Representação, nos termos exarados no Despacho nº 1395/25 - GCAZ (Peça nº 37), não mais passível de modificação por recurso, consoante Certidão de Decurso de Prazo nº 73/25 - GCAZ (Peça nº 40).

Por conseguinte, entendo, salvo melhor juízo, que a questão da prevenção aqui levantada se amolda perfeitamente a exceção do art. 346, § 1º, do Regimento Interno, o que afasta possível aplicação da regra de redistribuição por dependência ao relator preventivo.

Diante do exposto, encaminhem-se os autos ao gabinete do ilustre Conselheiro José Durval Mattos do Amaral para prosseguimento no feito.

Gabinete, em 29 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI

Relator

1. Art. 170.

[...]

§ 4º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao tribunal de contas competente contra irregularidades na aplicação desta Lei.

2. Art. 346. Constituem assuntos que ensejam obrigatoriamente prevenção do Relator, devendo ser distribuídos por dependência, sem prejuízo de outras hipóteses em ato normativo, que deverão constar no termo de distribuição do processo:

[...]

VIII - denúncias e representações quando lhes for comum o objeto, incluindo as representações da Lei nº 8.666/1993 que tratam sobre o mesmo edital, licitação, processo de contratação direta ou procedimento correlato para seleção de propostas, bem como os processos em que se discute a execução do mesmo contrato, convênio, pacto, termo, ajuste ou avença.

**PROCESSO N.º: -686755/25**  
**ORIGEM:-MARCIO ANDERSON MIQUETA**  
**INTERESSADO:-MARCIO ANDERSON MIQUETA**  
**ASSUNTO:-PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO**  
**ADVOGADO/ PROCURADOR:-**  
**DESPACHO:-1507/25**

Trata-se de Pedido de Acesso à Informação formulado por MARCIO ANDERSON MIQUETA com requerimento de acesso integral ao Processo nº 25705-4/18, estado seu pedido amparado no art. 10 da Lei Federal nº 12.527/2011[1] e no art. 6º da Resolução nº 45/2014 deste Tribunal.

Pois bem, tendo em vista a adequação do requerimento com os pressupostos dos artigos 6º, §§ 1º e 4º, e 17, ambos, da Resolução nº 45/2014[2], DEFIRO o pedido em consonância com o que é determinado pelos artigos 9º e 10º do normativo retromencionado[3].

Sendo assim, e com fulcro no inciso III do §2º do art. 11 da Resolução nº 45/2014[4], encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para que seja providenciada a expedição de cópia integral do Processo nº 25705-4/18.

Após a adoção das providências de praxe, e em atenção ao trâmite dos artigos 11, §4º, e 13, ambos, da Resolução nº 45/2014[5], a Diretoria de Protocolo deverá proceder anexação do feito aos autos originários com o posterior envio à Ouvidoria para as devidas anotações, encerrando-o, por final, nos termos regimentais.

Publique-se

Gabinete, em 29 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI

Relator

1. Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

2. Art. 6º Qualquer pessoa poderá apresentar pedido de acesso à informação ao TCE/PR.

§ 1º O pedido de que trata o caput deve conter a especificação da informação solicitada, a identificação e o endereço físico ou eletrônico do requerente para o recebimento de comunicações ou da informação requerida.

[...]

§ 4º Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

I – genéricos;

II – desproporcionais ou desarrazoados; ou

*III – que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade.*

*Art. 17. Será indeferido o pedido de informações:*

*I – protegidas por tratamento sigiloso previsto em lei, a fim de preservar direitos e garantias individuais;*

*II – protegidas por determinação judicial;*

*III – que coloquem em risco a segurança física e/ou tecnológica do TCE/PR, bem como as que violem a Política de Segurança da Informação e Comunicações (PSIC) desta Corte;*

*IV – que comprometam ou possam comprometer a eficácia de fiscalizações previstas ou em andamento;*

*V – pessoais, assim consideradas as que dizem respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais, nos termos do art. 31 da Lei nº 12.527/2011; e*

*VI – que envolvam informação classificada como reservada, secreta ou ultrassecreta.*

*3. Art. 9º Sempre que possível a informação deverá ser prestada imediatamente, mediante o encaminhamento de certidão ou da documentação solicitada ao interessado.*

*Art. 10. A informação armazenada em formato digital será disponibilizada nesse formato, caso não haja pedido do requerente em sentido diverso.*

*4. Art. 11. Caso a informação solicitada verse sobre matéria que seja objeto de processo em trâmite no Tribunal, a Diretoria de Protocolo procederá à distribuição do pedido, por dependência, a quem couber a relatoria do processo.*

*§ 2º Ao deferir o pedido, o acesso à informação poderá se dar:*

*III – mediante deferimento de vistas e cópias, nos termos do Regimento Interno*

*5. Art. 11. Caso a informação solicitada verse sobre matéria que seja objeto de processo em trâmite no Tribunal, a Diretoria de Protocolo procederá à distribuição do pedido, por dependência, a quem couber a relatoria do processo.*

*[...]*

*§ 4º Últimas das providências indicadas neste artigo, os autos serão encerrados e encaminhados à Diretoria de Protocolo, para anexação aos autos originários.*

*[...]*

*Art. 13. Entregues as informações solicitadas ou, no caso de indeferimento, transcorrido o prazo legal sem que tenha havido interposição de recurso, o Presidente ou Relator, conforme o caso, determinará o encerramento do processo, com encaminhamento à Ouvidoria para anotação.*

#### **PROCESSO N.º: 388519/20**

**ORIGEM:-SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**

**INTERESSADO:-ANADILSON APARECIDO JUAZEIRO DOS SANTOS (FALECIDO(A) EM 2021), BRUNO VINICIUS COUTO DE MORAES, EDUARDO BAZAN QUEZADA, FELIPE PENIDO PORTELA, GILBERTO NEI MULLER, HUDSON LEONCIO TEIXEIRA, IVAN RICARDO FERNANDES, JOSE HENRIQUE SKROCH ANDRETTA, JOSUE FERREIRA RODRIGUES, MACEN CONSTRUTORA EIRELI, PRISCILLA TIEMI KUMEGAWA, WELLINGTON DE FARIAS RAMOS JUNIOR**

**ASSUNTO:-TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA**

**ADVOGADO/ PROCURADOR:-DANIELA APARECIDA REZENDE, LORENA POOL DEMARIO STUBERT, LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL, RICARDO DE FREITAS VASCO, SERGIO NEY CUÉLLAR TRAMUJAS**

**DESPACHO:-1508/25**

**BAIXA DE RESPONSABILIDADE**

Tomada de Contas Extraordinária. Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Tendo em vista as Instruções nº. 745/25 (peça nº 281) e nº. 746/25 (peça nº 282) da Coordenadoria de Medidas Executórias (CMEX), autorizo a Baixa de Responsabilidade Pecuniária dos Srs. EDUARDO BAZAN QUEZADA, CPF nº 171.944.589-34, exclusivamente em relação ao item (III) do Acórdão 1730/22 - STP (peça nº 167), parcialmente modificada pelo Acórdão 2531/23 - STP (peça nº 189) e mantida pelos Acórdãos: 3581/23 - STP (peça nº 200), 3770/24 - STP (peça nº 212) e 252/25 - STP (peça nº 222) e JOSE HENRIQUE SKROCH ANDRETTA, CPF nº 299.448.059-04, exclusivamente em relação ao item (IV) do Acórdão 1730/22 - STP (peça nº 167), parcialmente modificada pelo Acórdão 2531/23 - STP (peça nº 189) e mantida pelos Acórdãos: 3581/23 - STP (peça nº 200), 3770/24 - STP (peça nº 212) e 252/25 - STP (peça nº 222).

Encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Medidas Executórias (CMEX) para emissão da Certidão de Quitação de Débito, nos termos do art. 175-L, XIII, do Regimento Interno.

Gabinete, em 29 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI

Relator

#### **PROCESSO N.º:-497822/19**

**ORIGEM:-MUNICÍPIO DE IVAIPORÁ**

**INTERESSADO:-MIGUEL ROBERTO DO AMARAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, MUNICÍPIO DE IVAIPORÁ**

**ASSUNTO:-REPRESENTAÇÃO**

**ADVOGADO/ PROCURADOR:-FABIANO OCALXUK, RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA**

**DESPACHO:-1509/25**

**DESPACHO**

Retornam os autos a este Relator para análise do cumprimento determinação do item III do Acórdão 932/24 - STP (Peça nº 42), mantido em sede de Recurso de Revista pelo Acórdão nº 4574/24 - STP (Peça nº 59), a qual foi expedida nos seguintes termos:

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI, por voto de desempate do presidente, em:

[...]

III - determinar ao atual gestor do Município de Ivaiporá a fim de que comprove, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias do trânsito em julgado desta decisão, as ações empreendidas e a efetiva melhoria dos procedimentos de fiscalização dos contratos de terceirização de serviços médicos;

O Município de Ivaiporá, em sua manifestação, alegou ter implementado melhorias na fiscalização dos contratos, consistentes em monitoramento operacional e administrativo, relatórios mensais de desempenho e produção, adoção de prontuário eletrônico integrado ao sistema municipal de saúde, realização de reuniões periódicas de alinhamento e capacitação, e fiscalização prévia aos pagamentos, afirmando que tais ações estariam respaldadas na Portaria GM/MS nº 2436/2017. Para comprovar tais alegações, juntou aos autos documentos às Peças nº 70 a 85.

No entanto, a análise técnica realizada pela Coordenadoria de Apoio e Instrução Suplementar (CAIS), mediante Instrução nº 660/25 - CAIS (Peça nº 87), demonstrou

que a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a efetiva melhoria na fiscalização dos contratos de terceirização de serviços médicos.

A unidade instrutiva, em síntese, destaca que embora tenham sido juntados documentos referentes ao processo de empenho dos contratos, incluindo exigência de certidões de regularidade fiscal e notas fiscais, bem como indicação dos profissionais em cada nota de empenho, tais elementos não permitem verificar a produção em si, limitando-se a informar o total de horas do profissional, sem demonstrar o efetivo controle da execução dos serviços.

Ademais, os relatórios de produção juntados às Peças nº 81 e 82, embora indiquem quantitativos de horas totais, não contêm horários de entrada e saída dos profissionais, o que seria essencial para o controle de frequência.

As listas de presença em reuniões das equipes de Atenção Básica (Peças nº 84 e 85) não foram acompanhadas das respectivas atas, e a ata de reunião juntada à Peça nº 83 trata de temas relativos à prestação de serviços à população, sem qualquer relação com a fiscalização dos contratos objeto da determinação.

A unidade instrutiva relata, ainda, que não foram juntados documentos como relatórios de pontos eletrônicos e relatório de execução contratual elaborado pelo fiscal de contrato, como citado na fundamentação da decisão.

Por fim, é retratado que as próprias ações mencionadas pelo ente - monitoramento operacional e administrativo; relatórios mensais de desempenho e produção, adoção de prontuário eletrônico integrado ao sistema municipal de saúde; reuniões periódicas de alinhamento e capacitação; e, fiscalização prévia aos pagamentos – não restaram comprovadas

É a síntese fática. Passo a decidir.

Na fundamentação do Acórdão nº 4574 - ST (Peça nº 59) foi apontado, de forma clara, as irregularidades na execução dos contratos, tais como pontos manuais rasurados e imprecisos, relatórios de produtividade mal detalhados, sem o ateste do fiscal do contrato e sem a devida correlação com os empenhos efetuados, além de declarações com datas de emissão extemporâneas à suposta execução dos serviços. Tais falhas, que à época caracterizaram desorganização e amadorismo do corpo técnico do Município, não foram integralmente sanadas com a documentação agora apresentada, uma vez que a metodologia de fiscalização eleita pela jurisdição não permite o adequado monitoramento operacional e administrativo sobre a execução contratual, em especial, no que concerne a produtividade e/ou efetiva prestação de serviços por parte dos terceirizados, devendo ser realçada, no caso, a ausência de juntada de elementos essenciais, tais como relatórios de pontos eletrônicos e relatórios de execução contratual elaborados pelo fiscal do contrato.

Nestes termos, acolho a manifestação da unidade instrutiva e posiciono-me pelo não atendimento da determinação exarada no item "III", do Acórdão nº 4574/24 - TP por parte do Município de Ivaiporá. Para além, considerando os esforços do jurisdicionado na melhoria dos procedimentos de fiscalização dos contratos de terceirização de serviços médicos, prorrogo por mais 90 (noventa) dias, contados a partir de 15/10/2025, para comprovação do cumprimento da retrocitada determinação.

Assim, intime-se por publicação o Município de Ivaiporá acerca do conteúdo desta decisão, nos termos do inciso II do Art. 383 do Regimento Interno[1].

Após, remeta-o à Coordenadoria de Medidas Executórias (CMEX) para anotações de praxe, consoante art. 175-L do Regimento Interno.

Gabinete, em 29 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI

Relator

<sup>1</sup>. Art. 383. Após a citação ou intimação da parte e interessados, se houver, as intimações realizar-se-ão da seguinte forma:

[...]

II - por publicação, no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos despachos e decisões do Relator ou dos órgãos colegiados.

#### **PROCESSO N.º:-665499/25**

**ORIGEM:-MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE**

**INTERESSADO:-ALEX SANDRO FERNANDES, ASSOCIAÇÃO DAS CONSTRUTORAS DE OBRAS PÚBLICAS DO NOROESTE DO PARANÁ, MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE**

**ASSUNTO:-REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES**

**ADVOGADO/ PROCURADOR:-BRUNO TORTORELLI WINCHE, RENATO BENVINDO FRATA**

**DESPACHO:-1511/25**

**DESPACHO**

Trata-se de Representação, com pedido de medida cautelar, nos termos do art. 170, da Lei nº 14.133/21, formulada por ASSOCIAÇÃO DAS CONSTRUTORAS DE OBRAS PÚBLICAS DO NORTE DO PARANÁ - ACNOR em face do MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE, em razão de possíveis irregularidade no Edital de Concorrência Pública nº 12/2025, que tem como objeto:

“é a execução, sob regime de empreitada por preço global, de obras de pavimentação asfáltica em vias urbanas em CBUQ, com área total de 10.389,03 m², com recursos oriundos de convênio com o Ministério das Cidades (Contrato de Repasse nº 944392/2023).”

O valor estimado da contratação é de R\$ 1.492.807,61 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e sete reais e sessenta e um centavos).

Em síntese, a representante alega:

1. Ausência de itens obrigatórios de custo direto (administração local, mobilização e desmobilização);
2. Inexistência de indicação e licenciamento ambiental da jazida de empréstimo, bem como ausência de ensaios laboratoriais (ISC) e definição de royalties e transporte;
3. Inexistência de licenciamento ambiental para movimentação de solos e áreas de bota-fora, em afronta à Instrução Normativa do IAT/PR e à Resolução CONAMA nº 307/2002;
4. Risco de violação ao princípio da isonomia e à competitividade, diante de lacunas que transferem ao particular ônus e responsabilidades indevidas.

O feito foi instruído com a adequada descrição dos fatos (Peça nº 3); com a cópia do ato constitutivo e de representação (Peças nº 6).

A representante afirma que apresentou impugnação ao edital junto ao município, mas que até a presente data (16/10/2025), ainda não obteve resposta.

O Município após a intimação para manifestação prévia, nos termos do Despacho nº

1463/25, apresentou as razões de indeferimento do pedido de impugnação feito pela representante, pugnando pelo não recebimento da presente.

Da análise da manifestação, entendo que há muitos elementos técnicos a serem apreciados antes da admissibilidade do feito e deferimento da medida cautelar pretendida.

Assim, encaminhe-se os autos para a Coordenadoria de Apoio e Instrução Suplementar (CAIS), considerando a expertise desta unidade técnica para manifestação acerca da admissibilidade do feito e da concessão da cautelar pretendida.

Após, retorne os autos para deliberação.

Publique-se.

Gabinete, em 29 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI

Relator

**PROCESSO N.º-662449/25**

**ORIGEM:-MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE**

**INTERESSADO:-AMARILDO APARECIDO DA SILVA, GUIDO JACO STEFFENS, MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE**

**ASSUNTO:-REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES**

**ADVOGADO/ PROCURADOR:-NAUDÉ PEDRO PRATES**

**DESPACHO:-1514/25**

**DESPACHO**

Tratam os presentes autos de Representação da Lei de Licitações, com requerimento de medida cautelar, interposta pelo Sr. GUIDO JACO STEFFENS, CPF nº 391.453.790-68, na qual aponta supostas irregularidades que teriam ocorrido no processo licitatório regido pelo Edital nº 002/2025, do Município de Diamante D'Oeste.

Da análise do edital[1] mencionado, obtido no site da transparência do município, verifica-se que a licitação foi realizada em 16 de junho de 2025. Teve como objeto a "(...) aquisição do bem/prestação do serviço de construção de 70 (setenta) habitações nas comunidades indígenas: Tekoha Anetete e Tekoha Itamarã, que celebram através do Convênio nº 4500074688 – Itaipu Binacional e o Município de Diamante d'Oeste/PR; Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (...)", e o valor máximo previsto de R\$ 11.064.655,00.

O representante alegou, em sua petição inicial, que o município teria contratado irregularmente a empresa NE BACKES CONSTRUÇÕES, a qual não atenderia as condições do edital, motivo pelo qual requereu a concessão de medida cautelar para sustação da contratação.

Pelos fatos narrados, antes de decidir sobre o pedido liminar, ou mesmo o recebimento da Representação da Lei de Licitações, no Despacho nº 1461/25 (peça 09), entendi prudente, com fundamento no art. 404 do Regimento Interno, intimar o município para apresentação de manifestação preliminar.

Atendendo ao referido despacho, o município juntou manifestação à peça 13, da qual destaco os seguintes trechos:

(i) "As comunidades indígenas Tekoha Afetete e Tekoha Itamarã estão situadas no Município de Diamante D'Oeste/PR. Em um levantamento realizado pela Itaipu Binacional em 2018, na aldeia Tekoha Afetete, das 87 edificações existentes, 47,13% são compostas por tendas ou barracas, sendo 13 delas feitas de lona, sem condições adequadas de abrigo. Além disso, 18% das residências não possuem acesso à água canalizada, 17% não têm energia elétrica e 47% não contam com destinação correta para o esgoto. A situação é igualmente grave na Tekoha Itamarã, onde 57% das 53 edificações são tendas ou barracas, sendo 21 feitas de lona; 38% das residências carecem de água canalizada, 42% não possuem energia elétrica e 55% não têm sistema adequado de esgotamento sanitário.;"

(ii) "Diante desta situação, o Município de Diamante D'Oeste/PR firmou o convênio nº 4500074688 com a Itaipu Binacional para construção de 70 (setenta) unidades habitacionais nas comunidades indígenas, sendo 38 unidades habitacionais na Tekoha Afetete e 32 unidades habitacionais na Tekoha Itamarã.;"

(iii) "Por conseguinte, convocou-se a empresa N E BACKES CONSTRUÇÕES para apresentação dos expedientes. Após o envio dos documentos, por parte da licitante, as demais empresas registraram a intenção de recurso.;"

(iv) "A empresa Construtora Multiobras Ltda, em seu recurso, argumentou que a empresa habilitada não teria atendido aos requisitos de qualificação técnico-operacional previstos no edital e no art. 67 da Lei nº 14.133/2021. Ainda, afirmou que a recorrida não apresentou atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes de seu profissional, bem como, afirma que a proposta possui indícios de inexequibilidade, de modo que a proposta deve ser desclassificada e sua consequente inabilitação.;"

(v) "A empresa N. E. Backes Construções, por sua vez, apresentou contrarrazões, alegando que a uma, os atestados apresentados são mais do que necessários para demonstrar a capacidade técnica da empresa; a duas, houve a comprovação da capacidade técnica do engenheiro; a três, afirma que os atestados anexados correspondem a obras mais complexas do que a presente licitação; a quatro, afirma que sua proposta ficou dentro do limite de exequibilidade, requerendo, por fim, a improcedência do recurso.;"

(vi) "Por fim, foi juntado aos autos o Parecer Técnico nº 003/2025 – Engenharia, elaborado pelo engenheiro civil responsável pela análise documental, o qual concluiu pela necessidade de diligências, a fim de que a empresa recorrida apresentasse um memorial descritivo detalhado das obras de reforma atestadas, com a descrição dos serviços de fundações, estruturas de concreto armado e alvenaria executados, bem como os respectivos quantitativos. E, também memorial de cálculo da proposta, com as composições de preços detalhando inclusive o BDI, para justificar os elevados descontos aplicados nos itens de cobertura, revestimento, pavimentações, e instalações elétricas/hidráulicas.;"

(vii) "O Parecer Jurídico seguiu o Parecer Técnico opinando pela necessidade de abertura de diligências para comprovação da qualificação técnico operacional e da exequibilidade da proposta.;"

(viii) "Na sequência, a empresa, em sede de diligências, anexou documentação que, conforme parecer técnico nº 004/2025, se compreendeu apta a comprovar a qualificação técnica, bem como a exequibilidade da proposta. Desta maneira, o Sr. Pregoeiro manteve a habilitação da empresa NE BACKES CONSTRUÇÃO e, consequente adjudicação do objeto. A autoridade competente ratificou a decisão do pregoeiro e homologou o presente processo licitatório em 08 de setembro de 2025.;"

(ix) "O contrato fora assinado por ambas às partes em 08 de setembro de 2025.;"

(x) "Afirma o representante que a Administração assinou unilateralmente o contrato, sem a assinatura da contratada, além de que, não há ato decisório motivado do prefeito.;"

(xi) "Após a apresentação da documentação complementar, o órgão competente emitiu o Parecer Técnico nº 004/2025, no qual concluiu pela adequação e suficiência da documentação apresentada pela recorrida, encaminhando os autos a autoridade competente. A autoridade superior, ciente de todas as manifestações técnicas e jurídicas, ratificou integralmente as decisões do Pregoeiro e dos pareceres, conforme despacho formal constante em anexo.;"

(xii) "Após a homologação do certame, o contrato foi devidamente firmado por ambas as partes, conforme comprovam os documentos anexos. Ocorre que, por equívoco material, foi publicado no Portal da Transparência apenas o arquivo que continha uma das assinaturas (da Administração).;"

(xiii) "O erro foi identificado e corrigido, tendo sido substituído no mesmo portal o contrato completo, assinado tanto pelo Município quanto pela contratada, inexistindo qualquer vício de validade ou de execução.;"

(xiv) "No presente caso, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) apontou a necessidade de apresentação de garantia de execução, considerando o vulto e a complexidade da obra. Assim, a Cláusula 11.1 do Contrato Administrativo determinou sua apresentação na modalidade seguro-garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, em estrita observância ao artigo 96, inciso II, da referida lei.;"

(xv) "Por sua vez, o art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/2021, estabelece a exigência de garantia adicional quando a proposta vencedora for inferior a 85% do valor orçado pela Administração. Essa garantia tem natureza complementar e visa assegurar a exequibilidade da proposta, mitigando os riscos de execução deficiente ou de desequilíbrio econômico-financeiro decorrentes de valores demasiadamente reduzidos.;"

(xvi) "No caso em análise, a garantia adicional foi expressamente prevista no edital, contudo, por erro material, não foi inserida na redação original do contrato administrativo. Ocorre que tal falha foi prontamente corrigida por meio de termo aditivo, o qual reintroduziu a obrigação, concedendo prazo para a respectiva apresentação pela contratada.;"

(xvii) "Ressalta-se, por fim, que a Administração não agiu com desídia, tampouco com qualquer intuito de favorecimento à contratada. Ao contrário, atuou com prudência, transparência e observância estrita à legislação vigente, promovendo todas as correções formais necessárias para garantir a integridade, legalidade e segurança do ajuste contratual.;"

(xviii) "Salienta-se que, a obra está na fase de terraplanagem, obrigação esta da Administração Pública, sem qualquer realização de serviços por parte da empresa contratada, a qual está ciente que as medições para pagamento apenas ocorrerão após o depósito da garantia.;"

(xix) "Em síntese, aduz a representante que as últimas 5 (cinco) parcelas dispostas no Cronograma Físico Financeiro da contratada totalizam 7,7%, quando, por exigência do edital, deveria contemplar 10%, o que gera fundados indícios de que a obra poderá ser abandonada antes da conclusão.;"

(xx) "De fato, reconhece-se que houve um erro material sanável no cronograma físico-financeiro, o qual se trata de um ajuste meramente de redistribuição da alocação de recursos entre as etapas, sendo vedada qualquer alteração no Valor Global da Proposta e nos preços unitários.;"

(xxi) "Assim, considerando que os cronogramas são individuais de cada residência, bem como a falha apenas fora constatada após a homologação do certame pelo Fiscal do Contrato, considerando que tal fato não fora percebido pela Administração, pelo ente conveniente e sequer alegado pelo representante em sede de recurso administrativo, o Município através de termo aditivo, com alteração contratual consensual, corrigiu o erro, emitindo-se e anexando-se um novo cronograma, que atende integralmente à exigência editalícia.;"

(xxii) "Assim, considerando o entendimento jurisprudencial, a Administração realizou a abertura de diligência, para que, conforme parecer técnico, a empresa NE BACKES CONSTRUÇÕES comprovasse a qualificação técnica operacional, bem como a exequibilidade de sua proposta, através de documentos idôneos.;"

(xxiii) "A análise detalhada da documentação fora realizada pelo setor técnico competente, o qual concluiu pela plena exequibilidade da proposta, afastando qualquer presunção relativa de inexequibilidade.;"

(xxiv) "A licitante também comprovou, através de atestados, a execução das parcelas de maior relevância, como fundações, estruturas de concreto armado e alvenaria, em quantitativos compatíveis ao solicitado em edital.;"

(xxv) "Menciona-se que a empresa demonstrou experiência prévia na construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) nas mesmas aldeias indígenas que se pretendem as construções das residências, e o acervo técnico pertence ao profissional, pessoa física, regularmente vinculado ao quadro da empresa, o qual possui ART ativa e compatível com o objeto licitado.;"

(xxvi) "Por fim, salienta-se que o alegado atraso pela empresa ora contratada em obra anterior foi formalmente apurado, e concluiu-se que decorreu de fatores externos (atrasos de repasses e alterações de escopo), não sendo imputável à contratada.;"

(xxvii) "A propósito, o Parecer Técnico nº 004/2025 destacou expressamente que a empresa agiu de boa-fé, não havendo qualquer histórico de abandono de obra, razão pela qual foi afastado o risco de inadimplemento futuro.;"

(xxviii) "Assim, demonstrada a boa-fé da contratada, a regularidade do procedimento e o zelo da Administração na condução do certame, não subsiste qualquer indicio de irregularidade ou afronta aos princípios da legalidade, competitividade, transparência e eficiência que regem as contratações públicas.;"

Feito o breve relato, passo a decidir.

Após o confronto dos fatos narrados na peça inicial e a manifestação do município, entendo que a medida cautelar requerida não deve ser deferida.

Isso porque é indispensável considerar que:

(i) já há contrato celebrado;

(ii) A relevância social do objeto licitado, principalmente considerando a situação desumana, vivendo em casas de lona, em que vivem algumas famílias indígenas das comunidades que serão contempladas;

(iii) A demonstração da atuação da entidade no saneamento das questões elencadas.

Nesse contexto, o art. 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro

preconiza a cautela na suspensão de contratos celebrados, devendo ser considerados os efeitos práticos da decisão. No caso em análise, a suspensão do contrato desencadearia atrasos no atendimento das comunidades que serão beneficiadas com as moradias, o que implicaria no chamado “dano reverso”. Atrasar a execução do objeto contratual, sem graves indícios de irregularidades, seria punir a coletividade envolvida.

No que tange ao recebimento da representação, entendendo pertinente tecer algumas considerações sobre os fatos narrados pelo representante.

O município demonstrou documentalmente possuir justificativas, estar adotando medidas ou já ter saneado os fatos trazidos à análise deste Tribunal de Contas.

Segundo o município, em razão de erro, a publicação teria sido feita do contrato sem a assinatura da contratada, situação já resolvida (vide documento juntado às fls. 184 da peça 13).

Sobre a suposta irregularidade na apresentação das garantias, o município demonstrou ter formalizado termo aditivo exigindo garantia adicional em razão de a proposta vencedora ter sido inferior a 85% do valor orçado pela administração. Não obstante, conforme indicado pelo município às fls. 06, da peça 13, a garantia adicional, apesar de exigida, ainda não foi apresentada.

A entidade reconhece, em sua manifestação preliminar, ter se equivocado no cronograma físico-financeiro, o que, segundo documentos juntados às fls. 39 a 40, já teria sido corrigido, a fim de evitar “abandono da execução contratual”.

No que tange a exequibilidade da proposta, em razão do percentual de desconto ofertado pela vencedora do certame, ao que tudo indica, parece ter havido cautela do município em diligenciar e exigir sua comprovação. São diversos orçamentos e justificativas apresentadas às fls. 57 e seguintes quanto a exequibilidade da proposta, os quais foram tecnicamente avaliados pelo município.

De igual modo, o município demonstrou ter verificado a adequação da comprovação da capacidade técnica da empresa.

Apesar da manifestação do município, diante das diversas situações em que o município necessitou corrigir equívocos na licitação em análise, há indícios de falhas de controle no processo de contratação que necessitam de aprimoramento.

Além disso, entendendo que estão ausentes documentos, como os da comprovação da efetivação da garantia, que permitam concluir pelo saneamento, de forma efetiva, dos fatos narrados na petição inicial.

Portanto, recebo a presente Representação e determino o encaminhamento dos autos à Diretoria de Protocolo para:

(i) inclusão como parte, do Município de Diamante D’Oeste e de seu gestor;

(ii) Citação das partes para apresentação de contraditório no prazo regimental.

Decorrido o prazo para manifestação, os autos devem ser encaminhados à Coordenadoria de Apoio e Instrução Suplementar (CAIS), para instrução e, posteriormente, ao Ministério Público de Contas para emissão de Parecer.

Publique-se.

Gabinete, em 30 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI

Relator

1. <https://diamantedoeste.eloweb.net/portaltransparencia-api/api/files/arquivo/41886>

**PROCESSO N.º: 636030/25**

**ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES**

**INTERESSADO: LUIZ AUGUSTO SILVA, SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, VITIS ENGENHARIA LTDA**

**ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES**

**ADVOGADO/ PROCURADOR:-**

**DESPACHO:- 1515/25**

**DESPACHO**

Tratam os autos de Representação, com pedido de medida cautelar, apresentada nos termos do artigo 170, § 4º, da Nova Lei de Licitações[1] pela empresa VITIS ENGENHARIA LTDA. em face da SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID, dando conta de possível irregularidade no procedimento licitatório de Credenciamento promovido pelo Edital de Chamamento Público nº 01/2025, cujo objeto é o “Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços profissionais de engenharia e arquitetura visando a contratação de elaboração de projetos básico e executivo para pavimentação de vias urbanas no Estado do Paraná, conforme Orçamento Referencial do Termo de Referência - TR (Anexo I)”, com valor global estimado de R\$ 179.966.614,66 (cento e setenta e nove milhões, novecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e catorze reais e sessenta e seis centavos).

Aduz o representante que o Edital da Licitação e seus anexos desrespeitaram uma série de normas técnicas e legais que foram objeto de impugnação, sem que a entidade tenha tratado adequadamente a assunto na resposta.

Aponta como irregularidades: 1. Falta de padronização de extensão por município, por relevo ou por extensão de via urbana por lote/município, que desconsideraria a potencial diferença de complexidade entre projetos com extensão semelhante, argumentando que a mera quilometragem não é parâmetro suficiente para equalizar custos de mobilização, sondagens, levantamentos topográficos e projetos em áreas urbanas densas ou de relevo acidentado; 2. Subjetividade na apresentação dos custos “arbitrados”, cujos estudos de tráfego seriam baseados em apenas 1 posto de contagem por 1 dia/8h, insuficientes para garantir a fidedignidade dos estudos e ignoraria a realidade urbana, na qual o quilômetro é formado por diversas vias curtas, situadas em bairros ou condições distintas; 3. Falta de previsão no edital de itens ou valores específicos para sondagens exploratórias “rotativas, percussivas ou mecânicas”, limitando-se a prever ensaios genéricos e em quantidade insuficiente (10 por km); 4. Previsão de que a complexidade dos projetos de remanejamento será tratada no futuro como aditivo, o que seria irregular, por se tratar de questões ordinárias e já conhecidas pelo órgão licitante, bem como violaria os princípios da isonomia e da eficiência; 5. Previsão genérica de obras complementares no custo do quilômetro padrão e de tratamento por aditivo futuro, cuja previsão seria incompatível com a natureza destes itens, como contenções por m², passarelas por unidade, interseções por unidade, iluminação por ponto/potência; 6. Ausência de previsão de itens relacionados à drenagem, com itens específicos para avaliação ambiental. 7. Previsão genérica de valor fixo por quilômetro que não considera as especificidades dos diversos tipos de ruas e composições urbanas; 8. Sistemática de previsão de entrega sequencial de anteprojeto, projeto básico e projeto executivo com

pagamentos sem proporcionalidade a cada etapa realizada, que consistiriam em restrição à competitividade para empresas de médio e pequeno porte, que não terão fluxo de caixa para cumprir a exigência, além do risco de inadimplência, com entregas de baixa qualidade, e da inexequibilidade do prazo previsto de 120 dias para a entrega total.

Dante das irregularidades requereu, em sede de cautelar, a suspensão do certame e, no mérito, a determinação de correção das irregularidades apontadas.

Por meio do Despacho nº 1409/25 – GCAZ[2] determinei a intimação da entidade para manifestação preliminar.

Em resposta à intimação, a SECID apresentou esclarecimentos, defendeu a regularidade das previsões do edital e juntou cópia do processo licitatório[3].

Instada a se manifestar, a 5ª ICE informou o cancelamento do Edital de Chamamento Público nº 01/2025 em razão de ação de fiscalização demandada por aquela unidade técnica, conforme Informação nº 33/25 - 5ICE[4].

Dessa forma, embora a Administração não tenha reconhecido as irregularidades notificadas, a medida administrativa de cancelamento do edital retirou o ato do mundo jurídico, o que acarreta a perda do interesse de agir da representante. Eventuais novas irregularidades deverão ser tratadas em outra representação, já que fugiriam do objeto da presente.

Isto posto, considerando a ausência de elementos hábeis a ensejar o prosseguimento da demanda, ante a perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 32, XII, e 276, §3º, ambos do RITCEPR, DEIXO DE RECEBER a presente Representação.

Para além, diante do juízo negativo de admissibilidade desta Representação, DETERMINO:

a) A remessa do processo ao Ministério Público de Contas para ciência deste despacho;

b) Comunicação desta decisão ao Tribunal Pleno na forma do art. 436, parágrafo único, IV, do RITCE/PR;

c) Após, encaminhe-se à Diretoria de Protocolo (DP) para encerramento e arquivamento do processo, nos termos do artigo 398, §2º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas do Paraná.

Publique-se.

Gabinete, em 30 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI

Relator

1. Art. 170. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta Lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no § 3º do art. 169 desta Lei.

(...)

§ 4º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao tribunal de contas competente contra irregularidades na aplicação desta Lei.

2. Peça nº 12.

3. Peça nº 16.

4. Peça nº 18.

**PROCESSO N.º: 618342/25**

**ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES**

**INTERESSADO: ALEXSANDRO MEZZOMO, LUIZ AUGUSTO SILVA, SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES**

**ASSUNTO: REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES**

**ADVOGADO/ PROCURADOR:-**

**DESPACHO:- 1516/25**

**DESPACHO**

Tratam os autos de Representação, com pedido de medida cautelar, apresentada nos termos do artigo 170, § 4º, da Nova Lei de Licitações[1] por ALEXSANDRO MEZZOMO em face da SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, dando conta de possível irregularidade no procedimento licitatório de Credenciamento promovido pelo Edital de Chamamento Público nº 01/2025, cujo objeto é o “Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços profissionais de engenharia e arquitetura visando a contratação de elaboração de projetos básico e executivo para pavimentação de vias urbanas no Estado do Paraná, conforme Orçamento Referencial do Termo de Referência - TR (Anexo I)”, com valor global estimado de R\$ 179.966.614,66 (cento e setenta e nove milhões, novecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e catorze reais e sessenta e seis centavos).

Aduz o representante que a modalidade de credenciamento não é juridicamente adequada para a contratação de serviços de elaboração de projetos de engenharia, situação em que haveria inequívoca possibilidade de competição, sendo que o objeto previsto seria amplamente disputado no mercado e atrairia diversos interessados em processo licitatório.

Dante das irregularidades requereu, em sede de cautelar, a suspensão do certame e, no mérito, a declaração de nulidade.

Por meio do Despacho nº 1406/25 – GCAZ[2] determinei a intimação da entidade para manifestação preliminar.

Em resposta à intimação, a SECID apresentou esclarecimentos, defendeu a regularidade do credenciamento para projetos de engenharia, com fundamento em certames elaborados por outros órgãos, e juntou cópia do processo licitatório[3].

Instada a se manifestar, a 5ª Inspeção de Controle Externo (ICE) informou o cancelamento do Edital de Chamamento Público nº 01/2025 em razão de ação de fiscalização demandada por aquela unidade técnica, conforme Informação nº 32/25 - 5ICE[4].

Dessa forma, embora a Administração não tenha reconhecido as irregularidades notificadas, a medida administrativa de cancelamento do edital retirou o ato do mundo jurídico, o que acarreta a perda do interesse de agir do representante. Eventuais novas irregularidades deverão ser tratadas em outra representação, já que fugiriam do objeto da presente.

Isto posto, considerando a ausência de elementos hábeis a ensejar o prosseguimento da demanda, ante a perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 32, XII, e 276, §3º, ambos do RITCEPR, DEIXO DE RECEBER a presente Representação.

Para além, diante do juízo negativo de admissibilidade desta Representação, DETERMINO:

d) A remessa do processo ao Ministério Público de Contas para ciência deste despacho;

e) Comunicação desta decisão ao Tribunal Pleno na forma do art. 436, parágrafo

único, IV, do RITCE/PR;

f) Após, encaminhe-se à Diretoria de Protocolo (DP) para encerramento e arquivamento do processo, nos termos do artigo 398, §2º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas do Paraná.

Publique-se.

Gabinete, em 30 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI

Relator

1. Art. 170. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta Lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no § 3º do art. 169 desta Lei.

[...]

§ 4º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao tribunal de contas competente contra irregularidades na aplicação desta Lei.

2. Peça nº 12.

3. Peça nº 16.

4. Peça nº 18.

**PROCESSO N.º: 689320/25**

**ORIGEM:-MUNICÍPIO DE IMBAÚ**

**INTERESSADO:-MUNICÍPIO DE IMBAÚ, ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA**

**ASSUNTO:-REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES**

**ADVOGADO/ PROCURADOR:-**

**DESPACHO:-1517/25**

**DESPACHO**

Trata-se de Representação, com pedido de medida cautelar, nos termos do art. 170, §4º[1], da Lei Federal nº 14.133/2021, formulada por ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA EPP em razão de possíveis irregularidades cometidas pelo MUNICÍPIO DE IMBAÚ na confecção do Edital de Pregão Eletrônico nº 77/2025 cujo objeto é a contratação de empresa especializada em cartões de vale alimentação e natalino com valor estimado da contratação em R\$ 2.902.900,00 (dois milhões, novecentos e dois mil e novecentos reais).

Em síntese, a Representante suscita a possível violação, dentre outros, do art. 40, alínea "b" do inciso quinto do caput e do inciso I do §2, da Lei Federal nº 14.133/2021[2] e do Prejudicado nº 34 deste Tribunal[3] em razão do não parcelamento do objeto do certame em lotes distintos (fls. 3 a 6 da Peça nº 3), sendo que tal apontamento estaria alicerçado nos seguintes argumentos: (i) o Prejudicado nº 34 do TCE/PR proíbe a aceitação de taxas administrativas negativas em licitações para servidores celetistas, mas permite para servidores estatutários; (ii) o Município de Imbaú possui servidores de ambos os regimes, o que torna ilegal a unificação do objeto em um único lote; (iii) A manutenção do objeto unificado viola a legislação e pode restringir a competitividade e a igualdade entre os licitantes.

Ao final, o Representante requer, em sede cautelar, a suspensão da tramitação do Pregão Eletrônico nº 77/2025 e, no mérito, a reforma do instrumento convocatório, com a divisão do objeto em dois lotes, um destinado ao fornecimento de vale alimentação para os servidores estatutários, em que poderá ser aceita taxa administrativa negativa, e um segundo lote destinado aos servidores celetistas, em que seja permitida apenas taxa nula ou positiva; a nulidade do ato de desclassificação da Representante (fl. 6 da Peça nº 3).

É o relatório.

Com fundamento nos artigos nº 32, I e XII[4], e 404[5] do Regimento Interno, julgo necessário a oitiva prévia do jurisdicionado e a expedição das seguintes diligências:

(i) envio da cópia integral do Processo Administrativo referente a fase interna do certame, e

(ii) em atenção aos artigos 20 e 21 da LINDB[6] e ao art. 171, I, da Lei Federal nº 14.133/2021[7], o jurisdicionado deverá relatar, na medida do possível, quais seriam as prováveis consequências de ordem prática decorrentes de decisão deste Tribunal que venha a suspender à tramitação do Edital de Pregão Eletrônico nº 77/2025, anexando elementos probatórios que suportem as respectivas declarações.

Em vista disso, remeta-se os autos à Diretoria de Protocolo (DP) para INTIMAR, por e-mail ou comunicação telefônica[8], o MUNICÍPIO DE IMBAÚ, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente manifestação prévia quanto ao conteúdo do que foi relatado na Peça nº 3 desta Representação da Lei de Licitações e para que atenda as seguintes DILIGÊNCIAS: (i) apresente cópia integral do Processo Administrativo referente a fase interna do certame e (ii) em atenção aos artigos 20 e 21 da LINDB[9] e ao art. 171, I, da Lei Federal nº 14.133/2021[10], o jurisdicionado deverá relatar, na medida do possível, quais seriam as prováveis consequências de ordem prática decorrentes de decisão deste Tribunal que venha a suspender à tramitação do Edital de Pregão Eletrônico nº 77/2025, anexando elementos probatórios que suportem as respectivas declarações.

Para além, deve constar na comunicação processual que a sonegação de informações e de documentos requisitados por este Tribunal constitui ilícito administrativo passível de ser punido na forma da alínea "b" do inciso I do artigo nº 87 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005[11].

Após, retornem para deliberação.

Publique-se.

Gabinete, em 30 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente

Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI

Relator

1. Art. 170. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta Lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no § 3º do art. 169 desta Lei.

[...]

§ 4º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao tribunal de contas competente contra irregularidades na aplicação desta Lei.

2. Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

3. Processo nº 89789/23. Acórdão nº 1053/24 – Tribunal Pleno. Relator: Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares. Assunto: aplicabilidade da restrição contida no artigo 3º da Lei nº 14.442/22

no âmbito da Administração Pública. Possibilidade, ou não, de adoção de taxas de administração negativas em processos licitatórios envolvendo a contratação de empresas especializadas na gestão e fornecimento, por cartões ou instrumentos congêneres, de benefícios de auxílio-alimentação.

4. Art. 32. Como Relator, compete ao Conselheiro:

I - presidir a instrução do feito, determinando todas as providências e diligências, e proferindo as decisões preliminares necessárias àquele fim, respeitados os atos normativos do Tribunal;

[...]

XII - exercer o juízo de admissibilidade, presidir a instrução, relatar e adotar as medidas necessárias, inclusive de natureza cautelar, nos processos de denúncia e representação, bem como na hipótese do art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, e nas comunicações originárias da Ouvidoria;

5. Art. 404. Se o órgão colegiado ou o Relator entender que antes de ser adotada a medida cautelar deva o responsável ser ouvido, o prazo para a resposta será de até 5 (cinco) dias úteis.

6. Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

[...]

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expreso suas consequências jurídicas e administrativas.

7. Art. 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte:

I - viabilização de oportunidade de manifestação aos gestores sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que eles disponibilizem subsídios para avaliação prévia da relação entre custo e benefício dessas possíveis proposições;

8. Art. 405 do Regimento Interno. A intimação para resposta prévia ou cumprimento da medida cautelar será encaminhada por e-mail ou comunicada por telefone, iniciando-se a contagem do prazo a partir da certificação da sua realização.

9. Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

[...]

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expreso suas consequências jurídicas e administrativas.

10. Art. 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte:

I - viabilização de oportunidade de manifestação aos gestores sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que eles disponibilizem subsídios para avaliação prévia da relação entre custo e benefício dessas possíveis proposições;

11. Art. 87. As multas administrativas serão devidas independentemente de apuração de dano ao erário e de sanções institucionais, em razão da presunção de lesividade à ordem legal, aplicadas em razão dos seguintes fatos:

I - No valor de 10 (dez) vezes a Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná – UPFPR;

[...]

b) deixar de encaminhar, no prazo fixado, os documentos ou informações solicitadas pelas unidades técnicas ou deliberativas do Tribunal de Contas, salvo quando houver justificado motivo.

**Conselheiro Substituto SERGIO RICARDO VALADARES FONSECA**

Sem publicações

**Conselheiro Substituto THIAGO BARBOSA CORDEIRO**

Sem publicações

**Conselheiro Substituto CLAUDIO AUGUSTO KANIA**

Sem publicações

**Conselheiro Substituto TIAGO ALVAREZ PEDROSO**

**PROCESSO N.º:-150774/25**

**ASSUNTO:-REVISÃO DE PROVENTOS**

**ENTIDADE:-FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV**

**INTERESSADO:-JOAQUIM SILVA E LUNA, MARINEIS PEREIRA DE LIMA, REGINALDO ADRIANO DA SILVA**

**DECISÃO DEFINITIVA MONOCRÁTICA N.º 86/25**

Aprecia-se, para fins de registro, a Portaria de Revisão de Benefício Previdenciário nº 10.277 da Foz Previdência (peça 5), publicada no Diário Oficial do Município de 19/2/2025 (peça 6), que concedeu a revisão dos proventos recebidos pela senhora Marineis Pereira de Lima, para inclusão do adicional de permanência.

Em consonância com as manifestações uniformes da Coordenadoria de Atos de Pessoal (Instrução nº 14531/25 – COAP, peça 12) e do Ministério Público de Contas (Parecer nº 812/25 – 7PC, peça 14), que opinaram pela legalidade do ato, determino o registro da revisão de proventos em tela, na forma do art. 134 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 e do art. 428, inc. II, do Regimento Interno.

Após certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos à Coordenadoria de Atos de Pessoal para as anotações pertinentes e à Diretoria de Protocolo para o arquivamento do processo, conforme os art. 398, § 1º, e 168, VII, do Regimento Interno.

Publique-se.

Curitiba, 29 de outubro de 2025.

Conselheiro Substituto TIAGO ALVAREZ PEDROSO

Relator

**PROCESSO N.º:-461931/25**

**ASSUNTO:-REVISÃO DE PROVENTOS**

**ENTIDADE:-FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV**

**INTERESSADO:-JANE LUCIA GIRARDI DA SILVA, JOAQUIM SILVA E LUNA, REGINALDO ADRIANO DA SILVA**

**DECISÃO DEFINITIVA MONOCRÁTICA N.º 87/25**

Aprecia-se, para fins de registro, a Portaria de Revisão de Benefício Previdenciário nº 10.603 da Foz Previdência (peça 5), publicada no Diário Oficial do Município nº 5256, de 7/7/2025 (peça 6), que concedeu a revisão dos proventos recebidos pela

senhora Jane Lucia Girardi da Silva, para inclusão do Adicional por Tempo de Serviço, com fundamento na decisão judicial proferida nos autos nº 0023393-71.2022.8.16.0030, que tramitaram perante o 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu (peça 10).  
Em consonância com as manifestações uniformes da Coordenadoria de Atos de Pessoal (Instrução nº 21154/25 – COAP, peça 12) e do Ministério Público de Contas (Parecer nº 1054/25 – 1PC, peça 13), que opinaram pela legalidade do ato, determino o registro da revisão de proventos em tela, na forma do art. 134 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 e do art. 428, inc. II, do Regimento Interno.  
Após certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos à Coordenadoria de Atos de Pessoal (COAP) para as anotações pertinentes e à Diretoria de Protocolo para o arquivamento do processo, conforme os art. 398, § 1º, e 168, VII, do Regimento Interno.  
Publique-se.  
Curitiba, 29 de outubro de 2025.  
Conselheiro Substituto TIAGO ALVAREZ PEDROSO  
Relator

**PROCESSO N.º:-443050/24**  
**ASSUNTO:-REVISÃO DE PENSÃO**  
**ENTIDADE:-PARANAPREVIDÊNCIA**  
**INTERESSADO:-ELIAS ALVES PONTES, FELIPE JOSE VIDIGAL DOS SANTOS, IVONETE DA SILVA PONTES, MARIA JOSEFINA RICARDO DOS SANTOS**  
**PROCURADOR:-ADRIANO DE MOURA ALBUQUERQUE, ALESSANDRA CAROLINE DE ABREU, ALIDA HELENA PEREIRA PINTO, ANA PAULA KUCANIZ, ANDREA CRISTINE ARCEGO BASTOS, ANDREIA BRIZOLA DE OLIVEIRA FURINI, ANNA PAULA DO ROCIO OYA DOS SANTOS, CAROLINE FANTIN MARSARO, CLAUDINEI MARTINS GONZAGA, DAIANE MARIA BISSANI, DANIELA DOS SANTOS TAVARES, DOUGLAS MURILO DOS REIS, EUGENIO CARLOS BAPTISTA JUNIOR, FABIANO JORGE STAINZACK, HELOYSE CONTADOR ROCHA MAZIERO JAKIEMIV, ISABELLE GIONÉDIS GULIN, ISAC TEIXEIRA DE LIMA, IURI FERRARI COCICOV, JACSON LUIZ PINTO, JANAINA DE ASSIS, JOÃO PAULO OPUSZKA MACHADO, JOSE MANUEL JUSTO SILVA, JOSUE PALESTINO, JUAREZ PEREIRA DE SOUZA, LEONARDO OLIVEIRA GRAICHEN, LUCIANA DE OLIVEIRA FELIX BORGES, LUCIANE VIEIRA DOS SANTOS, LUCIANO LORUSSO MIRANDA, MARIA ALICE TORNESI SOSINSKI, MARLY APARECIDA ORNELA PEREIRA, MICHELE CORREA, NATALIA FREITAS PACHECO, OZILDA DA SILVA, PATRICIA CAFFARATE PINTO, PATRICIA DE OLIVEIRA FERRONATO LUCCA, PATRICIA KAVETSKI SABADIN, PRISCILA CRISTIANE JAWORSKI, RAFAEL AUGUSTO CASSOU, RAFAEL FORNECK BAHENSE GOMES, RAQUEL COSTA PINTO WIECZORKOWSKI, RENATA GUERREIRO BASTOS DE OLIVEIRA, RITA DE CASSIA RIBAS TAQUES, ROSEMERI PAIS DA SILVA FERNANDES, SANDRA MARA LEMES, SHEILA FOGAÇA DE SOUZA, SUZANA BENFICA DA SILVA, WELLINGTON NEVES SALMAZO, YARA MARIA MIRANDA**  
**DECISÃO DEFINITIVA MONOCRÁTICA N.º 88/25**  
Aprecia-se, para fins de registro, o Ato de Revisão de Benefício Previdenciário nº 126982/21 (peça 5), publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná de 10/3/2022 (peça 6), que concedeu revisão de pensão em favor de Maria Josefina dos Santos Pontes, cônjuge do servidor falecido Elias Alves Pontes.  
Em consonância com as manifestações uniformes da Coordenadoria de Atos de Pessoal (Instrução nº 13097/25 – COAP, peça 17) e do Ministério Público de Contas (Parecer nº 880/25 – 7PC, peça 19), que opinaram pela legalidade do ato, determino o registro da revisão de proventos em tela, na forma do art. 134 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 e do art. 428, inc. II, do Regimento Interno.  
Após certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos à Coordenadoria de Atos de Pessoal para as anotações pertinentes e à Diretoria de Protocolo para o arquivamento do processo, conforme os art. 398, § 1º, e 168, VII, do Regimento Interno.  
Publique-se.  
Curitiba, 29 de outubro de 2025.  
Conselheiro Substituto TIAGO ALVAREZ PEDROSO  
Relator

**PROCESSO N.º:-505122/25**  
**ASSUNTO:-REVISÃO DE PROVENTOS**  
**ENTIDADE:-FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV**  
**INTERESSADO:-JOAQUIM SILVA E LUNA, JULIANE VILELA DE ARAUJO, REGINALDO ADRIANO DA SILVA**  
**DECISÃO DEFINITIVA MONOCRÁTICA N.º 89/25**  
Aprecia-se, para fins de registro, a Portaria de Revisão de Benefício Previdenciário nº 10.605 da Foz Previdência (peça 5), publicada no Diário Oficial do Município de 8/7/2025 (peça 6), que concedeu a revisão dos proventos recebidos pela senhora Juliane Vilela de Araújo, para inclusão do adicional de permanência.  
Em consonância com as manifestações uniformes da Coordenadoria de Atos de Pessoal (Instrução nº 21856/25 – COAP, peça 12) e do Ministério Público de Contas (Parecer nº 1069/25 – 1PC, peça 13), que opinaram pela legalidade do ato, determino o registro da revisão de proventos em tela, na forma do art. 134 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 e do art. 428, inc. II, do Regimento Interno.  
Após certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos à Coordenadoria de Atos de Pessoal para as anotações pertinentes e à Diretoria de Protocolo para o arquivamento do processo, conforme os art. 398, § 1º, e 168, VII, do Regimento Interno.  
Publique-se.  
Curitiba, 29 de outubro de 2025.  
Conselheiro Substituto TIAGO ALVAREZ PEDROSO  
Relator

**Conselheiro Substituto LIVIO FABIANO SOTERO COSTA**

**PROCESSO N.º:-360450/25**  
**ASSUNTO:-REVISÃO DE PROVENTOS**  
**ENTIDADE:-FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV**

**INTERESSADO:-BENEDITA DEIZE MARCOLINO, JOAQUIM SILVA E LUNA, REGINALDO ADRIANO DA SILVA**  
**DECISÃO DEFINITIVA MONOCRÁTICA N.º 92/25**  
Aprecia-se, para fins de registro, a Portaria nº 10.524, da Foz Previdência - Fozprev, publicada no Diário Oficial do Município de 28/05/2025, que concedeu revisão de proventos à servidora Benedita Deize Marcolino (Peças 5-6).  
Em consonância com a manifestação da Coordenadoria de Atos de Pessoal na Instrução nº 20059/25 – COAP (Peça 12) e do Ministério Público de Contas no Parecer nº 920/25 - 2PC (Peça 14), consignando opinativos pela legalidade do ato, determino o registro, na forma do art. 134 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 e do art. 428, inc. II, do Regimento Interno.  
Após o trânsito em julgado, remeta-se o feito à Coordenadoria de Atos de Pessoal, para os fins do art. 175-H, inc. V, do Regimento Interno e, por fim, à Diretoria de Protocolo para encerramento e consequente arquivamento, conforme os art. 398, § 1º, e 168, VII, do referido regimento.  
Publique-se.  
Curitiba, 30 de outubro de 2025.  
Conselheiro Substituto LIVIO FABIANO SOTERO COSTA  
Relator

**PROCESSO N.º:-196324/25**  
**ASSUNTO:-ATO DE INATIVAÇÃO**  
**ENTIDADE:-FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA**  
**INTERESSADO:-ANTONIO FERNANDO SCANAVACCA, DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS, FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA, MARIA DO CARMO CAVALCANTE MENEGETI**  
**DECISÃO DEFINITIVA MONOCRÁTICA N.º 93/25**  
Aprecia-se, para fins de registro, o Decreto nº 007/2025, do Fundo de Previdência Municipal de Umuarama, publicado no Diário Oficial Umuarama Ilustrado de 26/02/2025, que concedeu aposentadoria à servidora Maria Do Carmo Cavalcante Menegheti, no cargo de Professor (Peças 10-11).  
Em consonância com as manifestações uniformes da Coordenadoria de Atos de Pessoal na Instrução nº 14222/25 – COAP (Peça 18) e do Ministério Público de Contas no Parecer nº 1013/25 – 6PC (Peça 21), consignando opinativos pela legalidade da inativação, determino o REGISTRO do ato de aposentadoria acima relacionado, na forma do art. 134 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 e do art. 428, inc. II, do Regimento Interno.  
Certificado o trânsito em julgado da decisão e efetuado o seu correspondente registro, o processo estará encerrado, conforme art. 398, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Paraná, devendo seguir à Diretoria de Protocolo para arquivamento, em face do previsto no art. 168, VII da mesma norma.  
Publique-se.  
Curitiba, 30 de outubro de 2025.  
Conselheiro Substituto LIVIO FABIANO SOTERO COSTA  
Relator

**PROCESSO N.º:-103962/25**  
**ASSUNTO:-TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA**  
**ENTIDADE:-MUNICÍPIO DE MARIALVA**  
**INTERESSADO:-FLAVIA CHERONI DA SILVA BRITA, KATIA REGINA GALLO FRENTIN, MUNICÍPIO DE MARIALVA, VICTOR CELSO MARTINI**  
**DESPACHO N.º:-197/25**  
Trata-se de Tomada de Contas Extraordinária instaurada via decisão consubstanciada no Acórdão nº 4465/24, da Primeira Câmara, tendo como objeto a apuração de eventual uso indevido de contratações temporárias pelo Município de Marialva.  
Conforme Despacho nº 170/25 – GCSLFCSC foi deferida a medida cautelar pleiteada pela unidade técnica a fim de que o Município de Marialva se abstenha de realizar contratações temporárias ou de outra natureza em desacordo com os limites constitucionais (Peça 31).  
A referenciada decisão foi homologada por intermédio do Acórdão nº 2883/25 – STP (Peça 41).  
Na sequência, o Município exerceu o contraditório incluindo pedido para revogação da medida cautelar (Peça 43).  
Na peça 46 a interessada Katia Regina Gallo Frestin alega ilegitimidade no feito.  
Cumpra, neste momento processual, ater-se ao pleito de revogação da medida cautelar, uma vez que o julgamento do mérito reclama atendimento ao contraditório em relação a todos envolvidos, assim como o regular trâmite perante esta Corte de Contas mediante instrução conclusiva da unidade técnica e pronunciamento do Ministério Público de Contas. Assim, difiro a análise do requerimento da peça 46 para momento oportuno.  
Adiante, o Município sustenta risco de dano reverso ante possível paralização de serviços essenciais nas áreas de saúde e educação pela impossibilidade de substituição temporária de servidores afastados em razão de licenças e demais modalidades legais de afastamentos.  
Consigna também que a atual gestão tomou posse em 2025 e, assim que houve ciência da situação herdada da administração anterior, agiu de imediato adotando providências para a realização de concurso público.  
Ademais, no que refere ao concurso público, assinala encontrar-se na fase de adequação da legislação para criação de novos cargos e ampliação de vagas, bem como realizando a fase interna para o processo licitatório destinado à contratação de empresa especializada.  
Com feito, os documentos anexados denotam indicativos de que o Município está agindo para realizar concurso público com vistas a suprir as suas necessidades de pessoal.  
Por outro lado, pela essencialidade dos serviços envolvidos alegados pelo Município, manter a medida para abstenção de realizar contratações temporárias traz o risco de ensejar verdadeira penalização da população assistida.  
O panorama apresentado enseja, na forma ditada pela Lei de Introdução ao Direito Brasileiro – LINDB,[1] a ponderação dos efeitos práticos da manutenção da medida cautelar destinada ao possível impedimento de contratações temporárias em comparação à proporcionalidade de solução a um custo menor tendo em mira as ações noticiadas pelo gestor para concretização do concurso público.  
Nesse cenário, sem prejuízo das implicações e responsabilizações relativas ao julgamento do mérito da presente tomada de contas, como medida de cautela para

afastar risco de prejuízo aos serviços essenciais, mostra-se razoável a revogação da medida cautelar, até porque, essa circunstância não exime o Município de comprovar em cada processo de admissão de pessoal o atendimento aos limites constitucionais de necessidade temporária de excepcional interesse público[2].  
Por fim, destaco que o presente feito continua em trâmite.  
Face ao exposto, com fundamento no artigo 406 do Regimento Interno[3], defiro a revogação da medida cautelar concedida por meio do Acórdão nº 2883/25 – STP deste Tribunal Pleno, com encaminhamento dos autos à Diretoria de Protocolo para a devida comunicação do Município e de seu gestor, na forma definida no artigo 404-A e 405 do mesmo Regimento.  
Após a intimação, retornem os autos para apreciação em sessão do Tribunal Pleno, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 53 da Lei Complementar acima referenciada.  
Em seguida, remetam-se os autos à Diretoria de Protocolo a fim de que proceda a intimação do ex-gestor Victor Celso Martini para, nos termos do art. 389 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Paraná, no prazo de 15 dias, apresentar manifestação em relação contida nestes autos, notadamente quanto à Instrução nº 10114/25.  
Protocoladas as respostas ou decorridos os prazos correlatos, retornem os autos a este gabinete.  
Publique-se.  
Curitiba, 30 de outubro de 2025.  
Conselheiro Substituto LIVIO FABIANO SOTERO COSTA  
Relator

1. Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expreso suas consequências jurídicas e administrativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)  
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)  
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.  
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)  
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)  
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato.  
2. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público [...].  
3. Art. 406. A medida cautelar pode ser revista, inclusive, de ofício, observando-se em todos os casos o procedimento indicado no art. 400. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)

### Conselheira Substituta MURYEL HEY

PROCESSO N.º:-186825/25  
ASSUNTO:-PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
ENTIDADE:-CENTRAL DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS CONCEDIDOS DO LITORAL DO PARANÁ  
INTERESSADO:-ADRIANO PEDROSO VEIGA, DANIELE ORMENEZE JANOSKI, GABRIEL DO ROZARIO ANTUNES  
DESPACHO N.º:-145/25  
Tendo em vista a análise empreendida pela Coordenadoria de Contas (CCONTAS) na Instrução n.º 1718/25 – CCONTAS (peça 19), intime-se a Central de Água, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná (CAGEPAR), na figura de sua representante legal, Daniele Ormeneze Janoski, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe as medidas adotadas e apresente os esclarecimentos que entender pertinentes a respeito da recomendação expedida no item “II” do Acórdão n.º 2617/25 – Primeira Câmara (peça 14).  
Encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo (DP) para controle de prazo e providências posteriores.  
Publique-se.  
Curitiba, 29 de outubro de 2025.  
JAIME LINS E MELLO NEVES  
Matrícula n.º 52.238-4  
Assinatura sob delegação[1]

1. Instrução de Serviço n.º 173/24, disponibilizada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas n.º 3131, de 16 de janeiro de 2024.

### Conselheiro Substituto JOSÉ MAURÍCIO DE ANDRADE NETO

Sem publicações



Sem publicações

### Comissão Permanente de Proc. Administrativo Disciplinar

Sem publicações



Sem publicações



Sem publicações



### Resenhas de Distribuição

Sem publicações

### Editais

Sem publicações

### Despachos

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE BENEFÍCIO Nº 65/25 - COAP/GP  
A Coordenadoria de Atos de Pessoal (COAP) encaminha a Vossa Excelência lista contendo os atos analisados eletronicamente pelo Sistema de Atos de Pessoal

(SIAP) e considerados regulares para registro, com base no art. 16, inciso LIX, do Regimento Interno:

Art. 16. Além das atribuições previstas no art. 122, da Lei Complementar nº 113/2005, compete ao Presidente:

(...)

LIX - homologar o registro dos atos de admissão de pessoal, inativação e pensão, bem como os de revisão de proventos e de pensão, analisados por meio de sistema eletrônico de atos de pessoal e considerados regulares. (Redação dada pela Resolução nº 56/2016)

| Processo  | Assunto           | Entidade                                                                  | Interessado                            | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|
| 219358/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | AUTARQUIA MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUNICÍPIO DE CAMBÉ | WAGNER DOS SANTOS                      | Decreto 84       | 18/02/2022         |
| 218866/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | AUTARQUIA MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUNICÍPIO DE CAMBÉ | ZULMIRA SILVA ALVES                    | Decreto 85       | 18/02/2022         |
| 399518/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | ARI DA CONCEIÇÃO DA CRUZ               | Portaria 10824   | 16/09/2025         |
| 416501/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | BERENICE APARECIDA DALL AGNOL DA MOTTA | Portaria 8864    | 30/11/2023         |
| 44470/24  | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | BIANOR DIAS                            | Portaria 8936    | 03/01/2024         |
| 82169/24  | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | CLEUZA MARIA BATISTA                   | Portaria 9038    | 01/02/2024         |
| 429549/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | DAISA CLARA DA SILVA SANTANA           | Portaria 8860    | 30/11/2023         |
| 652612/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | EDWILSON RIBEIRO PEREIRA LEAL          | Portaria 8866    | 30/11/2023         |
| 429484/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | FATIMA APARECIDA BATISTA RIBEIRO       | Portaria 10671   | 28/07/2025         |
| 467173/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | GENIR SANTA CRUZ DOS SANTOS            | Portaria 9824    | 27/08/2024         |
| 44488/24  | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | JORGE HIDEKI SHIMOMURA                 | Portaria 8938    | 03/01/2024         |
| 652620/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | LAURA CIRILO DE OLIVEIRA               | Portaria 10664   | 29/07/2025         |
| 429450/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | LILIAN CELSA RAMIREZ RIBERA            | Portaria 8891    | 14/12/2023         |
| 416579/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | LUZIA MOTTA                            | Portaria 8881    | 11/12/2023         |
| 43619/24  | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | MARCIA REGINA MARINO SAUCEDO           | Portaria 8930    | 03/01/2024         |
| 576096/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | MARIA APARECIDA MARTINS                | Portaria 9518    | 19/04/2024         |
| 445510/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | MARIA INELBE DE MORAIS                 | Portaria 9610    | 03/06/2024         |
| 575740/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | MARIVALDA GONCALVES VILLALVA           | Portaria 9102    | 22/02/2024         |
| 774858/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | NORMA APARECIDA DE JESUS SENER         | Portaria 9172    | 28/02/2024         |
| 81979/24  | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | ROSIMAR DESIDERIO DA SILVA             | Portaria 9036    | 01/02/2024         |
| 416447/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | SILFAR NEVES MARQUES                   | Portaria 8859    | 30/11/2023         |
| 46669/24  | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | TANIA MARA MARTINS BERTOLI             | Portaria 8937    | 03/01/2024         |
| 43660/24  | ATO DE INATIVAÇÃO | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV                                                 | VALDIR GARBIN                          | Portaria 8934    | 03/01/2024         |
| 89171/24  | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA    | APARECIDO MENEZES                      | Portaria 426     | 22/12/2023         |
| 59724/21  | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA    | ARILDE DEMARCO                         | Portaria 350     | 24/12/2020         |
| 278602/24 | ATO DE            | FUNDO DE                                                                  | CARLOS                                 | Portaria         | 08/03/2024         |

| Processo  | Assunto           | Entidade                                                               | Interessado                | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|           | INATIVAÇÃO        | APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA          | ROBERTO RIBEIRO DE NOVAIS  | 120              |                    |
| 90544/24  | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA | CLAUDIANE AMARO FERNANDES  | Portaria 415     | 12/12/2023         |
| 581939/20 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA | CLEIDI MARIA BECKER GUBERT | Portaria 188     | 19/06/2020         |
| 487538/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA | CLEUSA CREMONEZE           | Portaria 293     | 11/06/2024         |
| 718877/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA | ELCENI NAVA BOMFIM         | Portaria 331     | 17/09/2022         |
| 277304/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA | ELIZABETE DA SILVA         | Portaria 121     | 13/03/2024         |
| 278467/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA | IVANETE TEREZINHA DALASTRA | Portaria 103     | 29/02/2024         |
| 573350/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA | IZABEL DE SOUZA LUCAS      | Portaria 277     | 18/08/2023         |
| 488267/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA | JOSE EDUARDO DA COSTA      | Portaria 291     | 11/06/2024         |
| 643730/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA | LEOSINA SANTANA            | Portaria 293     | 02/09/2023         |
| 89937/24  | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA | MONICA ELOINI BRUCKMANN    | Portaria 50      | 02/02/2024         |
| 299762/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA | NEIVA FATIMA MOESCH        | Portaria 139     | 28/04/2023         |
| 379077/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA | NELCI MARCIA CALGARO       | Portaria 252     | 17/05/2024         |
| 81022/24  | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA | NELITIA MARIA BALSAN       | Portaria 402     | 07/12/2023         |
| 819581/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA | NOIMAR LUIZ ROSSO          | Portaria 493     | 26/11/2024         |
| 641613/19 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADO RIA E PENSÃO DOS                                   | rita ROSSATTO ZANON        | Portaria 199     | 07/08/2019         |

| Processo  | Assunto           | Entidade                                                                           | Interessado                                                  | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|           |                   | SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA                                                  |                                                              |                  |                    |
| 487716/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA              | ROSA FERREIRA DA SILVA                                       | Portaria 315     | 26/06/2024         |
| 251417/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA              | ROSILEI ORTOLAN DAZZI                                        | Portaria 91      | 14/03/2023         |
| 487384/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA              | SALETE TRENTIN                                               | Portaria 222     | 30/04/2024         |
| 756152/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALOTINA              | SANTINA PEREIRA DOS SANTOS                                   | Portaria 367     | 09/11/2023         |
| 342331/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JANIÓPOLIS                           | ANIBAL BISPO DOS SANTOS                                      | Portaria 139     | 07/04/2023         |
| 422564/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAFEARA                                          | JUAREZ PEREIRA MONTEIRO                                      | Portaria 5       | 23/06/2023         |
| 429600/24 | PENSÃO            | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE                                | ROSEMAR DA SILVA SANTOS                                      | Decreto 121      | 16/04/2024         |
| 516361/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA                                         | ANGELA PINTO TAVARES BACCARIN                                | Decreto 31       | 13/06/2025         |
| 452137/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UMUARAMA                                         | SILVANA CRISTINA VALENTE                                     | Decreto 25       | 19/05/2023         |
| 329068/23 | PENSÃO            | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TERRA RICA - PRESONTER                 | RIAN LUCAS FRAUCHES VERONEZI, ROBSON LUIZ DENIPOTTI VERONEZI | Decreto 109      | 28/02/2023         |
| 94584/20  | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA-FILIAL (EXTINTO) | ANTONIO CARLOS PETRUS                                        | Decreto 1658     | 03/01/2020         |
| 97915/20  | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA-FILIAL (EXTINTO) | MARIA CELEDIR FELICIANO DEL MOURA                            | Decreto 1650     | 03/01/2020         |
| 208677/20 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA-FILIAL (EXTINTO) | MAYSA ELIANE NASCIMENTO PETRI                                | Decreto 105      | 04/02/2020         |
| 98555/20  | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA-FILIAL (EXTINTO) | SHEILA FERNANDA DUARTE VICENTE                               | Decreto 1641     | 03/01/2020         |
| 114486/20 | PENSÃO            | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA-FILIAL (EXTINTO) | INES MARIA COSTA LOPES                                       | Portaria 21      | 23/01/2020         |
| 67520/25  | PENSÃO            | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LONDRINA                  | HERCILIO RODRIGUES DA SILVA                                  | Portaria 271     | 07/01/2025         |

| Processo  | Assunto           | Entidade                                                            | Interessado                             | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|
| 485276/24 | PENSÃO            | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA                 | GILMAR CARLOS MACHADO                   | Decreto 30648    | 03/07/2024         |
| 223882/21 | ATO DE INATIVAÇÃO | FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE MARILENA                          | ELCIO DE MOURA                          | Decreto 102      | 02/03/2021         |
| 434500/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE CAMPO LARGO                 | ILDANIR VAZ DA SILVA SARNIK             | Decreto 263      | 30/06/2025         |
| 107062/25 | PENSÃO            | INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE CAMPO LARGO                 | MARIZA APARECIDA DA SILVA               | Decreto 24       | 30/01/2025         |
| 727489/23 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPOTI              | FRANCISMAR CLAITON SCHENDROSKI FERREIRA | Portaria 17      | 30/10/2023         |
| 797190/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MATEUS DO SUL                       | FRANCIANE REGINA DE PAULA               | Portaria 721     | 01/12/2022         |
| 168802/20 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MATEUS DO SUL                       | LOURETE FUSS OLSZEWSKI                  | Portaria 311     | 12/05/2021         |
| 794267/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SÃO MATEUS DO SUL                       | MARGARETE DE FÁTIMA SERPE DE LIMA       | Portaria 670     | 16/10/2023         |
| 692650/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMPERE                     | GERY LUIZ FERLIN                        | Portaria 32      | 27/10/2025         |
| 301996/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PIRAQUARA - PIRAQUARAP REV | JANAINA SCHIAVO BRUM                    | Portaria 403     | 02/05/2023         |
| 661623/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PIRAQUARA - PIRAQUARAP REV | MARLA MARIA DE OLIVEIRA                 | Portaria 449     | 02/10/2023         |
| 443399/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PIRAQUARA - PIRAQUARAP REV | SEBASTIANA CASTORINA CARNEIRO           | Portaria 603     | 14/07/2025         |
| 621036/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PIRAQUARA - PIRAQUARAP REV | VERA LUCIA DE FATIMA RIBEIRO ROCHA      | Portaria 447     | 19/09/2023         |
| 688030/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA    | ABEL GOIS DA SILVA                      | Portaria 504     | 01/09/2025         |
| 688111/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA    | BIANCA FLORENCE BUENO DE OLIVEIRA       | Portaria 526     | 01/09/2025         |
| 688243/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA    | CARLA JOSIANE NORBERTO                  | Portaria 505     | 01/09/2025         |
| 686798/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA    | JOSE ROBERTO ROLOFF                     | Portaria 528     | 01/09/2025         |
| 686844/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA    | JOSIANE ISABEL STROKA SANTANA           | Portaria 515     | 01/09/2025         |
| 683195/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                                            | SANDRA MARA LINO                        | Portaria 534     | 01/09/2025         |

| Processo  | Assunto           | Entidade                                                         | Interessado                          | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|
|           |                   | DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA                          | LEMES                                |                  |                    |
| 376948/21 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | ANA MARIA EPIFANIO DE MELO           | Portaria 273     | 04/05/2021         |
| 183931/25 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | ANTONIO ARTIOLLI                     | Portaria 105     | 18/02/2025         |
| 184350/25 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | CESAR EDUARDO MOREIRA DA SILVA       | Portaria 96      | 07/02/2025         |
| 426902/21 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | CLAUDEMIRO DA CRUZ                   | Portaria 654     | 07/06/2021         |
| 510067/21 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | DALTON BOEHM                         | Portaria 966     | 28/07/2021         |
| 382301/21 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | DORIVAL DE SOUZA LIMA                | Portaria 503     | 11/05/2021         |
| 382093/21 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | JAIME DE PAULA ASSIZ                 | Portaria 499     | 11/05/2021         |
| 181637/25 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | JOSE CARLOS SIRICHUK                 | Portaria 109     | 18/02/2025         |
| 585365/20 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | JULIA MARIA MOREIRA DOS SANTOS       | Portaria 521     | 13/07/2020         |
| 64620/21  | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | LUIZ CARLOS MARTINS                  | Portaria 1215    | 18/12/2020         |
| 265905/20 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | MARIA CARDOSO DOS SANTOS             | Portaria 221     | 09/03/2020         |
| 283200/25 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | MARIA INES BARAO LUBI                | Portaria 171     | 18/03/2025         |
| 468637/23 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | NARA REGINA PEREIRA DOS SANTOS       | Portaria 402     | 14/06/2023         |
| 470356/23 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | NEUSA DO CARMO SANTOS TOBIAS         | Portaria 400     | 12/06/2023         |
| 184164/25 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | ROMILDO CONCEIÇÃO                    | Portaria 95      | 07/02/2025         |
| 469358/23 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA | VELCI VICENTE OSTROVSKI              | Portaria 403     | 14/06/2023         |
| 114480/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATINHOS     | INDIA DO ROSSIO POWIATOSKI RODRIGUES | Decreto 2583     | 16/01/2024         |
| 653090/22 | ATO DE            | INSTITUTO DE                                                     | ELIANE NAIR                          | Decreto          | 14/10/2025         |

|           |                   |                                                                                     |                                                              |               |       |            |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------|
|           |                   | INATIVAÇÃO                                                                          | PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CASCAVEL | ZIMMER        | 19845 |            |
| 727787/22 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CASCAVEL           | LOURDES DE FATIMA DE JESUS                                   | Decreto 17049 |       | 29/09/2022 |
| 561479/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ | GLAUCIA ENES ROCHA                                           | Decreto 51    |       | 08/08/2024 |
| 84980/25  | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA         | ALBARI SEBASTIAO DE MELO                                     | Decreto 12094 |       | 18/12/2024 |
| 788042/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA             | MARIA SALETE DA SILVA                                        | Portaria 463  |       | 11/11/2022 |
| 170510/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - IPASPMJ | LADISLAU DO PRADO                                            | Decreto 52    |       | 28/05/1996 |
| 243844/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PIEN        | DOROTI DE FATIMA PIECKOCZ                                    | Portaria 2    |       | 16/03/2022 |
| 627769/19 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PIEN        | JOAO GRAVI GONCALVES                                         | Portaria 724  |       | 03/09/2019 |
| 118431/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PIEN        | JURACI GONSCHORO VSKI GALVAO                                 | Portaria 1    |       | 23/02/2023 |
| 241574/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PIEN        | MARLI TEREZINHA RECK                                         | Portaria 3    |       | 16/03/2022 |
| 771948/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PIEN        | MOACIR ANTONIO UNGARATTI                                     | Portaria 25   |       | 09/12/2022 |
| 594775/21 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PIEN        | TEREZINHA DIAS                                               | Portaria 12   |       | 27/09/2021 |
| 290028/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PIEN        | ZENI MINICKOVSKI                                             | Portaria 4    |       | 16/03/2022 |
| 571341/21 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RIO NEGRO   | ARNOLDO GRUBER                                               | Portaria 798  |       | 03/09/2021 |
| 174265/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RIO NEGRO   | LAURA NUNES RIBEIRO                                          | Portaria 275  |       | 11/03/2022 |
| 623370/22 | ATO DE            | INSTITUTO DE                                                                        | ROMY                                                         | Portaria      |       | 06/10/2022 |

| Processo  | Assunto           | Entidade                                                                          | Interessado                                       | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|           | INATIVAÇÃO        | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO              | TEREZINHA ZIMKOWICZ                               | 1066             |                    |
| 261746/25 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO | AMADEU BRASIL GARCIA                              | Portaria 7       | 26/03/2025         |
| 555266/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS    | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA                          | Decreto 486      | 19/06/2024         |
| 619514/21 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS    | GETULIO SHIGUERU MORI                             | Decreto 491      | 18/08/2021         |
| 652431/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS    | LUIZ CARLOS PINTO                                 | Decreto 629      | 09/08/2024         |
| 414774/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS    | MANOEL GONCALVES DE ARAUJO                        | Decreto 351      | 08/05/2023         |
| 388768/21 | ATO DE INATIVAÇÃO | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS    | MARINA ZARAMELA                                   | Decreto 296      | 18/05/2021         |
| 174920/21 | PENSÃO            | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS    | NEUZA EDELOI JOSE DE FREITAS                      | Portaria 6       | 12/02/2021         |
| 686461/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | MUNICÍPIO DE ASTORGA                                                              | CICERO FRANCISCO NUNES                            | Portaria 945     | 13/08/2025         |
| 686704/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | MUNICÍPIO DE ASTORGA                                                              | MONICA BEATRIZ DA SILVA JUNDI                     | Portaria 982     | 18/08/2025         |
| 686879/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | MUNICÍPIO DE ASTORGA                                                              | VALDETE SOARES PEREIRA FIORESI                    | Portaria 833     | 16/07/2025         |
| 339996/21 | PENSÃO            | MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO                                                             | ANA BEATRIZ BORGES DE LIMA, IRINEU BORGES DE LIMA | Decreto 186      | 01/06/2021         |
| 680981/21 | ATO DE INATIVAÇÃO | MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO                                                | SILVIA SIQUEIRA RUIS                              | Decreto 137      | 24/05/2021         |
| 686089/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO                                                          | SANDRO JOSÉ RANIERO                               | Decreto 187      | 16/10/2025         |
| 587427/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO                                                         | LEANDRA FERREIRA DE ALBUQUERQUE                   | Decreto 3669     | 02/08/2024         |
| 149091/25 | PENSÃO            | MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE                                                     | APPARECIDA MAGALHÃES MARCELINO                    | Portaria 48      | 21/02/2025         |
| 495840/21 | PENSÃO            | MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE                                                     | ELITA MARIA DE JESUS SOUZA                        | Decreto 133      | 06/08/2021         |
| 825464/23 | PENSÃO            | MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE                                                     | FRANCISCO COELHO DE ALENCAR                       | Decreto 194      | 14/12/2023         |
| 334114/22 | PENSÃO            | MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE                                                     | MARIA ELISABETE RIBEIRO DE LIMA                   | Decreto 96       | 06/05/2022         |
| 51484/24  | PENSÃO            | MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE                                                     | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS                         | Decreto 146      | 20/10/2023         |
| 346202/25 | PENSÃO            | MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE                                                     | PAULO ROBERTO PIMENTEL                            | Portaria 102     | 30/04/2025         |
| 766780/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | MUNICÍPIO DE MARIA                                                                | ALICE DE OLIVEIRA                                 | Portaria 160     | 13/11/2024         |

| Processo  | Assunto           | Entidade                      | Interessado                             | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|
|           |                   | HELENA                        | BURITI                                  |                  |                    |
| 250070/20 | ATO DE INATIVAÇÃO | MUNICÍPIO DE MARIA HELENA     | MARIA DA GRACA PEREIRA                  | Portaria 48      | 16/04/2020         |
| 448663/21 | PENSÃO            | MUNICÍPIO DE SAPOPEMA         | SEBASTIANA DE MELLO NASCIMENTO          | Decreto 173      | 15/07/2021         |
| 163363/20 | ATO DE INATIVAÇÃO | MUNICÍPIO DE TAPIRA           | ELDERACIR SANTOS NIZA                   | Decreto 1726     | 07/02/2020         |
| 683492/21 | ATO DE INATIVAÇÃO | MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA | MARIA BENARDETE BRISKI SOARES           | Decreto 564      | 27/10/2025         |
| 678502/21 | ATO DE INATIVAÇÃO | MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA | SALETE MARIA DE LIMA VENANCIO           | Decreto 563      | 27/10/2025         |
| 14087/25  | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | ADELIA KOCHENBORGER DE OLIVEIRA PIRES   | Resolução 7332   | 02/12/2024         |
| 668455/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | ADRIANA APARECIDA ZANARDI SANZOVO       | Resolução 10271  | 02/09/2025         |
| 671634/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | ALCEU MACHADO                           | Resolução 10327  | 09/09/2025         |
| 671707/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | ANA MARIA BRUGNOLO FERNANDES            | Resolução 10287  | 09/09/2025         |
| 661639/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | ANGELA ROSELI DE CASTRO BARRETO         | Resolução 10230  | 01/09/2025         |
| 671731/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | ANGELICA NAOMI OTA SCHMIDT              | Resolução 10292  | 09/09/2025         |
| 661841/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | AROLDI FRENZEL JUNIOR                   | Resolução 10195  | 01/09/2025         |
| 341335/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | AUGUSTO ALVES DE SOUZA                  | Resolução 8249   | 10/03/2025         |
| 24260/25  | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | BERNADETH GARUS                         | Resolução 7307   | 02/12/2024         |
| 683470/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | CELIA APARECIDA RIBEIRO                 | Resolução 10464  | 25/09/2025         |
| 267646/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | CIRO ALVES RIBEIRO                      | Resolução 10554  | 26/03/2021         |
| 559094/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | CLAIRTON MARIO SPINASSI                 | Resolução 14958  | 25/07/2022         |
| 662333/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | CLAUDECI MATIAS DE ALMEIDA              | Resolução 10229  | 01/09/2025         |
| 683560/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | CLAUDIA LOSS WEIDLICH                   | Resolução 10470  | 25/09/2025         |
| 14257/25  | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | CLEUSA FERNANDES BENEDETTI PEDRONI      | Resolução 7202   | 02/12/2024         |
| 683667/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | CRISTIANE HIROKO MIYASAKI GONCALVEZ     | Resolução 10470  | 25/09/2025         |
| 662562/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | DAMARIS BRESSAN                         | Resolução 10221  | 01/09/2025         |
| 676075/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | DENISE MARIA LESSI JUVENAL              | Resolução 10339  | 15/09/2025         |
| 677640/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | DIJALMA DE SOUZA                        | Resolução 10377  | 17/09/2025         |
| 24490/25  | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | DISNEY CARLOS FRANCA                    | Resolução 9100   | 21/05/2025         |
| 683683/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | DIVANDREA MARTINS MATIOSKI              | Resolução 10463  | 25/09/2025         |
| 683691/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | DULCE MARIA DAROLT                      | Resolução 10462  | 25/09/2025         |
| 668617/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | DULCILEIA MARIA EVANGELISTA GOBBO SECCO | Resolução 10248  | 02/09/2025         |
| 14435/25  | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | DURVALINO PEDRO ROSA                    | Resolução 7446   | 02/12/2024         |
| 676130/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | ELI HOFFMANN                            | Resolução 10334  | 15/09/2025         |
| 680528/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | ELIEIDE DE SOUZA DE CARVALHO            | Resolução 10408  | 18/09/2025         |
| 664271/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | ELZA ANTUNES DE LIMA BARBIERI           | Resolução 10256  | 01/09/2025         |
| 271938/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | EVELISE ARLETE COLODEL                  | Resolução 8458   | 27/03/2025         |
| 234155/20 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVIDÊNCIA             | FABIANA AZARIAS DOS SANTOS              | Resolução 6587   | 02/03/2020         |
| 664620/25 | ATO DE            | PARANAPREVIDÊNCIA             | FABRICIA                                | Resolução        | 01/09/2025         |

| Processo  | Assunto           | Entidade           | Interessado                        | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|
|           | INATIVAÇÃO        | DÊNCIA             | CASSIMIRO MARATTI                  | 10231            |                    |
| 676156/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | FATIMA APARECIDA PEDROSO           | Resolução 10341  | 15/09/2025         |
| 680862/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | FATIMA REINHIMER                   | Resolução 10440  | 23/09/2025         |
| 649507/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | FRANCIELE BACCHI                   | Decreto 437      | 21/08/2025         |
| 683764/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | FRANCISMAR A OLIVEIRA CARVALHO     | Resolução 10468  | 25/09/2025         |
| 711698/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | GERSON ANTONIO MARTINS GILICZYNSKI | Ato 3464         | 28/09/2023         |
| 677730/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | GESMERI DA SILVA KOSIBA            | Resolução 10383  | 17/09/2025         |
| 687140/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | GILNEY PAIVA DOS SANTOS            | Resolução 10290  | 09/09/2025         |
| 659340/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | GITANIARISA GETELINA CHAVES        | Resolução 8120   | 14/02/2025         |
| 693626/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | GLAICO ANTONIO GOBBO               | Resolução 6462   | 26/08/2024         |
| 650289/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | GLAICON MARINI DA SILVA            | Decreto 438      | 21/08/2025         |
| 676237/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | IDALINA ALVES RODRIGUES            | Resolução 10339  | 15/09/2025         |
| 665197/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | INEZ NONIS ZUCOLOTO                | Resolução 10196  | 01/09/2025         |
| 677888/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | IVANI SILVA                        | Resolução 10378  | 17/09/2025         |
| 674285/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | IVANIA MARCIA BOTTEGA              | Resolução 10286  | 09/09/2025         |
| 680552/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | IVANY FERREIRA DE OLIVEIRA         | Resolução 10404  | 18/09/2025         |
| 24686/25  | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | IVONE VANDRESEN MONAUER            | Resolução 7398   | 02/12/2024         |
| 668650/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | IZABEL CAETANO ZAMPARO             | Resolução 10250  | 02/09/2025         |
| 674331/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | JACKELINE MARIA SIMON              | Resolução 10288  | 09/09/2025         |
| 684582/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | JOAO CARDOZO DA SILVA              | Resolução 10469  | 25/09/2025         |
| 680609/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | JOSANI WEISHEIMER                  | Resolução 10407  | 18/09/2025         |
| 16365/25  | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | JOSE CARLOS DA SILVA FARIA         | Resolução 7445   | 02/12/2024         |
| 649922/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | JOSE LUIZ MIGUEL CRAVALHEIRO       | Resolução 10078  | 20/08/2025         |
| 677950/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | JULIANA CHAVES DE LIMA             | Resolução 10370  | 17/09/2025         |
| 674455/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | JURGENS GEORGE CHRISTIEEN PORTIER  | Resolução 10317  | 09/09/2025         |
| 674587/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | LUCIA GONCALVES FRANCISCONI        | Resolução 10292  | 09/09/2025         |
| 674625/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | LUIZ IVAN FRANCO                   | Resolução 10315  | 09/09/2025         |
| 674676/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MANOEL MESSIAS FERREIRA            | Resolução 10314  | 09/09/2025         |
| 670557/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MARCIA TEREZINHA VERONESE DE LARA  | Resolução 10267  | 02/09/2025         |
| 680650/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MARCIO ANTONIO BISCAIA             | Resolução 10409  | 18/09/2025         |
| 98873/20  | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MARGARETH CALVO PESSUTTI NUNES     | Resolução 5837   | 18/12/2019         |
| 680676/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA APARECIDA DA PAIXAO          | Resolução 10410  | 18/09/2025         |
| 683292/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA FRANCISCA CAVALCANTE DE MELO | Resolução 10438  | 23/09/2025         |
| 679856/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA HONORIO DA SILVA             | Resolução 10371  | 17/09/2025         |
| 429895/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA JOSE TEIXEIRA DA ROCHA       | Resolução 1426   | 10/05/2023         |
| 279141/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA MERLINI MARQUES              | Resolução 8251   | 10/03/2025         |
| 677390/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA PEREIRA CIMAS BRASIL         | Resolução 10336  | 15/09/2025         |

| Processo  | Assunto           | Entidade           | Interessado                              | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 684590/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA SHIRLEI ESTROPE DO NASCIMENTO      | Resolução 10471  | 25/09/2025         |
| 665650/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIELZA PIEPER                          | Resolução 10196  | 01/09/2025         |
| 684604/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIZA SILVESTRE NOVAKI                  | Resolução 10465  | 25/09/2025         |
| 671308/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MARLETE DE LURDES CERUTI SKRZYPCZAK      | Resolução 10254  | 02/09/2025         |
| 346205/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MERCEDES DE OLIVEIRA SOARES              | Resolução 8248   | 10/03/2025         |
| 42579/25  | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MIGUEL ARCHANJO THEZOLIN                 | Resolução 7536   | 09/12/2024         |
| 683314/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | MURILO MANOEL DOS SANTOS                 | Resolução 10441  | 23/09/2025         |
| 683349/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | NARA RITA GABARDO POERSCHKE              | Resolução 10436  | 23/09/2025         |
| 416610/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | NEIVA COELHO ALVES DE OLIVEIRA           | Resolução 1649   | 23/05/2023         |
| 675435/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | NEUSA CEUCHUK                            | Resolução 10326  | 09/09/2025         |
| 728341/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | OSVALDO NUNES DA SILVA                   | Resolução 8306   | 12/03/2025         |
| 510790/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | OZEAS MARTINS DE ARAUJO                  | Resolução 5053   | 18/04/2024         |
| 677462/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | PATRICIA COSTA BALAN                     | Resolução 10335  | 15/09/2025         |
| 505650/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | PAULO AFONSO SANVIDO                     | Decreto 263      | 03/06/2024         |
| 667602/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | PAULO SERGIO DA ROSA                     | Resolução 10257  | 01/09/2025         |
| 680064/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA           | Resolução 10372  | 17/09/2025         |
| 683357/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS NETO            | Resolução 10435  | 23/09/2025         |
| 138733/20 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | RAFAEL PAZINATTO                         | Resolução 6154   | 27/01/2020         |
| 675680/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | ROSANE ALVES ARAGAO                      | Resolução 10282  | 09/09/2025         |
| 364591/21 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | ROSANE SANTOS                            | Resolução 10850  | 19/04/2021         |
| 305068/22 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | ROSELI COUTO                             | Resolução 13672  | 14/03/2022         |
| 683390/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | ROSELI MARIA SANTOS                      | Resolução 10440  | 23/09/2025         |
| 683411/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | ROSELIA MARIA SOARES LOCH                | Resolução 10435  | 23/09/2025         |
| 20257/25  | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | ROSILDA MARIA DE AMORIM                  | Resolução 7210   | 02/12/2024         |
| 671456/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | ROSIMERI TEMCZUK                         | Resolução 10255  | 02/09/2025         |
| 675737/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | ROSINEIVA OLIVEIRA GARCIA PEREIRA        | Resolução 10287  | 09/09/2025         |
| 684620/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | ROZELI APARECIDA SFORDI DA SILVA         | Resolução 10468  | 25/09/2025         |
| 667866/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | SANDRA APARECIDA MARTINS                 | Resolução 10218  | 01/09/2025         |
| 668056/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | SANDRA MORAES GIANNOTTI                  | Resolução 10226  | 01/09/2025         |
| 151382/23 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | SILVANA MARIA CORDEIRO                   | Resolução 8305   | 12/03/2025         |
| 684647/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | SILVANE APARECIDA BONATO ESMANIOTTO      | Resolução 10464  | 25/09/2025         |
| 683454/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | SONIA REGINA CABRAL                      | Resolução 10439  | 23/09/2025         |
| 677292/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | SUELI DE MELO ROSA                       | Resolução 10507  | 26/09/2025         |
| 674248/21 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | SUELI THERESINHA COUTINHO                | Resolução 7938   | 05/06/2020         |
| 668390/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | TEREZINHA DE LOURDES BERNARDES RODRIGUES | Resolução 10227  | 01/09/2025         |
| 675974/25 | ATO DE            | PARANAPREVI        | VALENTIN                                 | Resolução        | 09/09/2025         |

| Processo  | Assunto           | Entidade           | Interessado                                           | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|           | INATIVAÇÃO        | DÊNCIA             | HOINATZ DE ANDRADE                                    | 10322            |                    |
| 675990/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | VALKIRIA DO CARMO ZIBE                                | Resolução 10283  | 09/09/2025         |
| 668412/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PARANAPREVI DÊNCIA | ZILMA DO ROCIO KARPINSKI AFONSO                       | Resolução 10192  | 01/09/2025         |
| 36960/23  | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ADALBERTO DE PAULA PIRES                              | Ato 131790       | 20/12/2022         |
| 423734/24 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ADÃO LUIZ MORO CONKE                                  | Ato 137777       | 28/05/2024         |
| 451730/22 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ADAO RIVADAVIA DE DEUS                                | Ato 128781       | 18/03/2022         |
| 264659/23 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ADOLFO GILLOLI FILHO                                  | Ato 132724       | 10/03/2023         |
| 346829/24 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ALBA PEREIRA REZENDE                                  | Ato 137055       | 29/04/2024         |
| 694440/23 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ALBERTO ECLACHE                                       | Ato 134905       | 27/09/2023         |
| 264462/23 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ALBINO MARQUES CRAVEIRO                               | Ato 132513       | 10/03/2023         |
| 299584/23 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ALBINO SLZUSAS                                        | Ato 132903       | 31/03/2023         |
| 637009/24 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ALCIDES OLIMPIO MARTINS                               | Ato 138627       | 07/08/2024         |
| 667874/25 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ALDANO BENINE                                         | Ato 143628       | 11/09/2025         |
| 819324/23 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ALEONILDA MARIA COLETTI BOCALON                       | Ato 135669       | 28/11/2023         |
| 351636/24 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ALMIR FECCI                                           | Ato 137271       | 29/04/2024         |
| 665758/25 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ALZIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA LEITE                    | Ato 143626       | 11/09/2025         |
| 560339/23 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | AMBROZINO DOS REIS                                    | Ato 134301       | 28/07/2023         |
| 423688/24 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | AMILTON JOSE CEHELERO                                 | Ato 137623       | 28/05/2024         |
| 765011/23 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANA ALVES PASSOS MROZ                                 | Ato 135130       | 30/10/2023         |
| 555932/24 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANA APARECIDA VIEIRA DA SILVA                         | Ato 138318       | 30/07/2024         |
| 661485/25 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANA FERNANDES CORREA                                  | Ato 143435       | 02/09/2025         |
| 786845/24 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANA MICHALACK TAMBOSI, RAFAEL FELIPE TAMBOSI          | Ato 139721       | 24/10/2024         |
| 667505/25 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANDRE LUIZ IRIK DA SILVA, CAIO VINICIUS IRIK DA SILVA | Ato 143783       | 30/09/2025         |
| 488437/24 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANDREA ZANATA MIRANDA                                 | Ato 138116       | 27/06/2024         |
| 676121/25 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANGELA MARIA DA SILVA FILGUEIRAS                      | Ato 143687       | 23/09/2025         |
| 106976/24 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANTONIA ANA DELA NORA FACCO                           | Ato 136260       | 31/01/2024         |
| 189492/25 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANTONIA ROS FAJARDO                                   | Ato 138424       | 30/07/2024         |
| 822406/23 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANTONIO ARISTEU PEREIRA                               | Ato 135519       | 28/11/2023         |
| 63606/25  | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANTONIO GABRIEL GONCALVES DOS REIS                    | Ato 140436       | 07/01/2025         |
| 693002/23 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANTONIO JANGUAS                                       | Ato 134843       | 27/09/2023         |
| 281502/23 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANTONIO JOAQUIM POCAS                                 | Ato 132708       | 10/03/2023         |
| 24325/25  | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANTONIO JOSE GUIMARAES                                | Ato 140287       | 17/12/2024         |
| 422410/24 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANTONIO JOSE HUBLER                                   | Ato 137568       | 28/05/2024         |
| 266783/23 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANTONIO MACHADO                                       | Ato 132612       | 10/03/2023         |
| 559950/23 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | ANTONIO ROCHA DA SILVA                                | Ato 134194       | 28/07/2023         |
| 703601/23 | PENSÃO            | PARANAPREVI DÊNCIA | APARECIDA ELIZABETE BRUNINI POSSETI                   | Ato 134816       | 27/09/2023         |

| Processo  | Assunto | Entidade           | Interessado                                                             | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 607866/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | APARECIDA NUNES GONCALVES                                               | Ato 134720       | 30/08/2023         |
| 490008/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | ARGOS FECHNER                                                           | Ato 138123       | 27/06/2024         |
| 81472/24  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | ARNO VANDERLE FOESCH                                                    | Ato 136198       | 31/01/2024         |
| 260983/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | ARY FERNANDES FELIPE                                                    | Ato 136902       | 27/03/2024         |
| 677039/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | BENEDITO ROCHA MARTINS                                                  | Ato 143801       | 30/09/2025         |
| 725722/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | BENEDITO SCHULLI DE BASTOS                                              | Ato 139087       | 10/09/2024         |
| 181099/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | BENEDITO TAVARES                                                        | Ato 136575       | 29/02/2024         |
| 271357/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | CAIO CAPRIOTTI RODRIGUES, FERNANDA CAPRIOTTI, TIAGO CAPRIOTTI RODRIGUES | Ato 127521       | 07/12/2021         |
| 697520/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | CARLOS GIOVANI MAZALLI                                                  | Ato 134932       | 27/09/2023         |
| 547995/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA                                         | Ato 134217       | 28/07/2023         |
| 666460/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | CARMELITA DE ALMEIDA                                                    | Ato 143794       | 30/09/2025         |
| 823368/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | CARMEM EMILIA CALOMENO                                                  | Ato 139875       | 05/11/2024         |
| 110716/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | CARMEN LUCIA RODRIGUES BAZZO                                            | Ato 132070       | 27/01/2023         |
| 565373/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | CARMEN LUCIA SCHABATUBA PEREIRA FERNANDES                               | Ato 121974       | 09/10/2020         |
| 818441/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | CAROLINA NALON                                                          | Ato 135682       | 28/11/2023         |
| 176125/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | CATARINA MINAKO KAWASSAKI                                               | Ato 136571       | 29/02/2024         |
| 21679/25  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | CECILIA ALVES DE SOUSA MARTINS                                          | Ato 140107       | 03/12/2024         |
| 267929/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | CELINA MARIA BINO                                                       | Ato 136946       | 27/03/2024         |
| 228846/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | CELO HEITOR GUIMARAES                                                   | Ato 141000       | 07/03/2025         |
| 98537/24  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | CLADIMOR LINO FAE                                                       | Ato 136244       | 31/01/2024         |
| 274542/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | DALCIAINE LORENZAO DE PIERI POI, LUCAS LORENZAO DE PIERI POI            | Ato 121313       | 31/07/2020         |
| 303859/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | DANIELA TEIXEIRA DE FREITAS CHRISOSTOMO                                 | Ato 130570       | 15/08/2022         |
| 352329/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | DARCI DE OLIVEIRA                                                       | Ato 133071       | 28/04/2023         |
| 236695/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | DARY PEREIRA                                                            | Ato 141038       | 11/03/2025         |
| 428981/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | DEA MARIA DA COSTA ROEHRIG                                              | Ato 121489       | 14/08/2020         |
| 41646/23  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | DEMETRIO VERENKA                                                        | Ato 131801       | 20/12/2022         |
| 241540/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | DERCIL CAPELOSSI                                                        | Ato 141279       | 25/03/2025         |
| 106895/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | DIVANIR PEREIRA DA SILVA                                                | Ato 136151       | 31/01/2024         |
| 668340/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | DIVONSIR ANTONIO MOURA DOS SANTOS                                       | Ato 143615       | 11/09/2025         |
| 42396/24  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | DOLORES MANGGER BRAINE                                                  | Ato 135936       | 20/12/2023         |
| 77550/25  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | DOMINGAS CECILIA FERRONATO DELLA RIVA                                   | Ato 140650       | 30/01/2025         |
| 560863/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | EDGAR IVO MARTINI                                                       | Ato 138490       | 30/07/2024         |
| 264870/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | EDISON LUIZ RODRIGUES DA SILVA                                          | Ato 132700       | 10/03/2023         |
| 345270/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | EDNA PEREIRA DE                                                         | Ato 137063       | 29/04/2024         |

| Processo  | Assunto | Entidade           | Interessado                                                          | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|           |         |                    | PAIVA                                                                |                  |                    |
| 762861/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | EDUARDO WASIAK BUGAY                                                 | Ato 135274       | 30/10/2023         |
| 823090/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | ELADIO FAUSTINO SCROCCARO                                            | Ato 139844       | 05/11/2024         |
| 667386/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | ELAINE BESTANA GIMENES                                               | Ato 143697       | 23/09/2025         |
| 302860/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | ELIANE GONCALVES LEUCH, VICTOR GONCALVES LEUCH, YURI GONCALVES LEUCH | Ato 130450       | 02/08/2022         |
| 272937/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | ELIZABETH VALENTE MALAGUIDO                                          | Ato 132495       | 10/03/2023         |
| 351420/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | ELOA MARCONDES BARBOSA                                               | Ato 133208       | 28/04/2023         |
| 236687/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | ELOISA PREZUTTI RIBEIRO                                              | Ato 141054       | 11/03/2025         |
| 674838/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | EMIRENE APARECIDA DE SOUSA                                           | Ato 143690       | 23/09/2025         |
| 108835/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | ENIR JOSE STEFANI                                                    | Ato 132090       | 27/01/2023         |
| 259780/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | ESMERALDA FAGAN BREGANOL                                             | Ato 136734       | 27/03/2024         |
| 490202/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | EUNICE MARIANI GREGORIO LOPES                                        | Ato 137886       | 27/06/2024         |
| 632635/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | EURICO DE ALVARENGA                                                  | Ato 138625       | 07/08/2024         |
| 37856/24  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | EVA MOREIRA DA SILVA FONTOURA                                        | Ato 136018       | 20/12/2023         |
| 36685/23  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | EXPEDITO CAMILO DE LIMA                                              | Ato 131830       | 20/12/2022         |
| 697610/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | EZILDA KLODA WZOREK                                                  | Ato 134973       | 27/09/2023         |
| 85273/24  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | FRANCISCO COELHO DE ALENCAR                                          | Ato 136223       | 31/01/2024         |
| 264403/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | FRANCISCO GUILHEM FILHO                                              | Ato 132591       | 10/03/2023         |
| 636149/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | FRANCISCO JOSE ENEAS DA SILVA                                        | Ato 134589       | 30/08/2023         |
| 259543/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | FRANCISCO PATYK                                                      | Ato 136932       | 27/03/2024         |
| 702699/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | FRANCISCO PIVATO                                                     | Ato 135041       | 27/09/2023         |
| 768487/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | FREDERICO MASINI                                                     | Ato 135289       | 30/10/2023         |
| 479981/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | FREDERICO RIBEIRO SCHEEL                                             | Ato 133990       | 30/06/2023         |
| 666177/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | GENILDO ALVES DA SILVA                                               | Ato 143572       | 11/09/2025         |
| 186364/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | GERALDO BUENO CRAVEIRO DE SA                                         | Ato 132446       | 17/02/2023         |
| 822701/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | GERALDO DE FREITAS                                                   | Ato 139868       | 05/11/2024         |
| 766298/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | GERALDO NEGRO                                                        | Ato 135267       | 30/10/2023         |
| 758589/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | GERONCIO PEDRO SOARES                                                | Ato 135188       | 30/10/2023         |
| 636874/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | GILBERTO DELLA COLETTA                                               | Ato 134703       | 30/08/2023         |
| 663402/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | GIOVANNA DA LUZ NATEL MATTUELLA                                      | Ato 143551       | 04/09/2025         |
| 175826/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | GIOVANNA SANTOS GIMENES                                              | Ato 132404       | 17/02/2023         |
| 237678/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | GISLENE DOS SANTOS                                                   | Ato 129532       | 23/05/2022         |
| 328487/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | HEINZ KARL RUDOLF MULLER                                             | Ato 132624       | 10/03/2023         |
| 23302/25  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | HERNANI MARINHO                                                      | Ato 140265       | 10/12/2024         |
| 829102/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | IDALINA CARNELOSSI PAULINO                                           | Ato 139972       | 12/11/2024         |
| 174408/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | IDETTE ARANTES ALTMANN                                               | Ato 136391       | 29/02/2024         |
| 110880/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | ILSI HECKLER                                                         | Ato 132153       | 27/01/2023         |
| 632619/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI        | INGRID LARM                                                          | Ato 138587       | 07/08/2024         |

| Processo  | Assunto | Entidade           | Interessado                           | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|---------|--------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
|           |         | DÊNCIA             | HONCZARYK                             |                  |                    |
| 169366/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | IONLANDA ZIERHUT SZYMON               | Ato 136475       | 29/02/2024         |
| 96429/24  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | IRES FREDI CHEVALIER                  | Ato 136218       | 31/01/2024         |
| 244643/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | ISABEL CRISTINA ALVES CORDEIRO        | Ato 127610       | 13/12/2021         |
| 647802/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | IVONE DALPASQUAL E REFFATTI           | Ato 138978       | 27/08/2024         |
| 302600/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JACILA BAGNARA                        | Ato 123814       | 06/04/2021         |
| 67075/25  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JACIRA MARIA SBARAINI ZORZO           | Ato 140491       | 14/01/2025         |
| 475706/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JENY MOREIRA FERNANDES                | Ato 134155       | 30/06/2023         |
| 46389/23  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOAO BARBOSA DA SILVA                 | Ato 130767       | 30/08/2022         |
| 23647/25  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOAO CARLOS DEMANTOVA                 | Ato 140279       | 10/12/2024         |
| 348666/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOAO DOMANOSKI                        | Ato 133051       | 28/04/2023         |
| 103922/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOAO IBRAHIM ZACHEO                   | Ato 132089       | 27/01/2023         |
| 675788/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOAO VAINER ROCHA DE SOUZA            | Ato 143744       | 25/09/2025         |
| 93047/24  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOAQUIM BARRETO DE ALMEIDA            | Ato 125090       | 24/06/2021         |
| 488038/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JORGE MACHADO                         | Ato 138101       | 27/06/2024         |
| 175907/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOSE ALVES                            | Ato 132443       | 17/02/2023         |
| 565750/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOSE BIIHRER MACHADO                  | Ato 138537       | 30/07/2024         |
| 98677/24  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOSE CARLOS SAMPAIO FILHO             | Ato 136253       | 31/01/2024         |
| 824050/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOAQUIM DO NASCIMENTO NETO            | Ato 135447       | 28/11/2023         |
| 824832/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOSE JOAQUIM MARQUES COSTA ALVES      | Ato 135575       | 28/11/2023         |
| 825561/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOSE KVASNEI                          | Ato 135439       | 28/11/2023         |
| 770736/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOSE LICEU BACH                       | Ato 139493       | 08/10/2024         |
| 172339/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOSE LUIS DE OLIVEIRA                 | Ato 132371       | 17/02/2023         |
| 421839/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOSE ZANIN                            | Ato 137448       | 28/05/2024         |
| 236814/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOSEMAR TIKLE PEDRO                   | Ato 141134       | 18/03/2025         |
| 643978/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOSIAS MACHADO                        | Ato 134496       | 30/08/2023         |
| 273330/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JOSMAR PERES AMANCIO                  | Ato 132493       | 10/03/2023         |
| 190918/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JUAREZ ARANTES                        | Ato 136482       | 29/02/2024         |
| 144510/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JUDITE CANDIDA BAULI                  | Ato 140972       | 27/02/2025         |
| 367192/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JULIANO HENRIQUE HAWTHORNE            | Ato 137179       | 29/04/2024         |
| 421707/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JURAHIL HELENI DE OLIVEIRA DIAS       | Ato 137566       | 28/05/2024         |
| 476842/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | JURANDIR WAGNER                       | Ato 134187       | 30/06/2023         |
| 189360/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | KATIA REGINA AMARILIA BOEIRA LIPINSKI | Ato 138374       | 30/07/2024         |
| 492493/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | KATSUYOSHI UENO                       | Ato 138124       | 27/06/2024         |
| 136305/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LAURA SARGGIN ABDALA                  | Ato 140725       | 06/02/2025         |
| 557862/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LAZARO VICENTE DA SILVA               | Ato 138250       | 30/07/2024         |
| 414620/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LEANDRA DE OLIVEIRA MORAES            | Ato 137338       | 28/05/2024         |
| 182633/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LEOFIEL JOAO SCHENDROSK               | Ato 138426       | 30/07/2024         |
| 43830/24  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LEONI DE ROCCO                        | Ato 135999       | 20/12/2023         |
| 643544/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LEONIDAS SALAMAIA PINHEIRO            | Ato 134803       | 30/08/2023         |
| 350664/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI        | LEONILDO                              | Ato 137118       | 29/04/2024         |

| Processo  | Assunto | Entidade           | Interessado                                    | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|---------|--------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|           |         | DÊNCIA             | SIMONELLI                                      |                  |                    |
| 76759/25  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LEONINA FOGACA DE SOUZA                        | Ato 140654       | 30/01/2025         |
| 644382/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LETICIA RICCI VILELA                           | Ato 138789       | 20/08/2024         |
| 265527/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LINO ORO                                       | Ato 136707       | 27/03/2024         |
| 823724/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LISETE ZYNGER                                  | Ato 139899       | 07/11/2024         |
| 822333/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LORENA CRISTINA TRESKA, NICOLAS TRESKA SANTANA | Ato 135536       | 28/11/2023         |
| 561649/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LUCI DE FATIMA PORTES HASS                     | Ato 138495       | 30/07/2024         |
| 645320/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LUCIA DAS GRACAS RODRIGUES BUENO               | Ato 138798       | 20/08/2024         |
| 329096/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LUCIANA DA CRUZ SILVA                          | Ato 126647       | 01/10/2021         |
| 518227/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LUIS FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA             | Ato 127836       | 05/01/2022         |
| 822787/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LUIZ ANTONIO MACIEL DE OLIVEIRA                | Ato 139848       | 05/11/2024         |
| 356189/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LUIZ CARLOS MASOLLER                           | Ato 132999       | 28/04/2023         |
| 77704/25  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LUIZ CARLOS RODRIGUES STALL                    | Ato 140678       | 30/01/2025         |
| 357746/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LUIZ DOMINGOS MESTRE                           | Ato 133001       | 28/04/2023         |
| 702648/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | LUIZ PATRICIO SANTA ANNA FILHO                 | Ato 134873       | 27/09/2023         |
| 108320/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MANOEL ALVES DA SILVA                          | Ato 132083       | 27/01/2023         |
| 265000/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARCOS AURELIO BIAGINI                         | Ato 132705       | 10/03/2023         |
| 762628/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARGARETH FLORES BLATNER                       | Ato 139389       | 01/10/2024         |
| 104678/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA APARECIDA CLOSS SALVADOR                 | Ato 132022       | 27/01/2023         |
| 788767/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ANTUNES             | Ato 139723       | 24/10/2024         |
| 22578/25  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA APARECIDA TREVISAN ZANONI                | Ato 140155       | 03/12/2024         |
| 666517/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA APRECIDA MAZIA FACIO                     | Ato 143501       | 02/09/2025         |
| 66346/25  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA CONCEICAO BRITO SILVEIRA                 | Ato 140467       | 14/01/2025         |
| 223316/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA DO CARMO POLYDORO                        | Ato 129466       | 13/05/2022         |
| 763543/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA DO CARMO SOARES DE LUCENA                | Ato 139340       | 01/10/2024         |
| 212500/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA EDUARDA COSTA DE OLIVEIRA                | Ato 129132       | 18/04/2022         |
| 273003/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA HELENA TROVAO                            | Ato 132486       | 10/03/2023         |
| 83378/24  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA IDA STEFFEN PELOSI                       | Ato 136201       | 31/01/2024         |
| 93778/23  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA JOANA SANTANA MANGGER                    | Ato 131941       | 06/01/2023         |
| 614137/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA JOSE DA SILVA MIRANDA                    | Ato 134615       | 30/08/2023         |
| 343907/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA LISBOA GAVASSI                           | Ato 132987       | 28/04/2023         |
| 266449/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA LUCIA MARCUZ STELLBRINK                  | Ato 132746       | 10/03/2023         |
| 229071/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA OLIRIA GONCALVES PADILHA GHEUR           | Ato 129487       | 16/05/2022         |
| 272848/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA PASCHUINA MASSUCATTO                     | Ato 132604       | 10/03/2023         |

| Processo  | Assunto | Entidade           | Interessado                                  | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|---------|--------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------|
|           |         |                    | CORREDATO                                    |                  |                    |
| 345241/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA REGINA KIKUCHI FERNANDES               | Ato 132988       | 28/04/2023         |
| 24872/25  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA RITA BEVERVANCO SINGER                 | Ato 140286       | 17/12/2024         |
| 423793/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA SALETE SCHNEIDER                       | Ato 137392       | 28/05/2024         |
| 670000/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA TAMPELIN NEGRAO                        | Ato 143604       | 11/09/2025         |
| 24368/25  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIA TERRENGUE DE LABIO                     | Ato 140332       | 17/12/2024         |
| 351369/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIO JOSE GLAESER                           | Ato 137085       | 29/04/2024         |
| 178272/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARIO MENDONCA FIGUEIRA                      | Ato 132281       | 17/02/2023         |
| 254777/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARISE HOLZMANN MARTIN                       | Ato 129633       | 30/05/2022         |
| 82703/24  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARLENE ALENCAR DOS SANTOS                   | Ato 136189       | 31/01/2024         |
| 304553/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARLENE TERESA TOSCANI                       | Ato 132781       | 31/03/2023         |
| 827696/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARLI BARROSO                                | Ato 135433       | 28/11/2023         |
| 191098/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARLI FERNANDES NAVARRO                      | Ato 138387       | 30/07/2024         |
| 724955/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MARLI TALEGNANI TOZETTO                      | Ato 138988       | 03/09/2024         |
| 769258/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MAURY CARLOS TEIXEIRA                        | Ato 139466       | 08/10/2024         |
| 186887/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MIGUEL IVATIUK                               | Ato 132430       | 17/02/2023         |
| 492612/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MIGUEL KINAP FIUZA                           | Ato 137860       | 27/06/2024         |
| 145797/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MIGUEL STEC                                  | Ato 140948       | 27/02/2025         |
| 705531/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MILTON TOME GUEDES                           | Ato 135051       | 27/09/2023         |
| 767138/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MIRIAM DIEDRICHS BRENNER                     | Ato 135160       | 30/10/2023         |
| 216450/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MOACYR DE TOLEDO PIZA                        | Ato 129011       | 05/04/2022         |
| 640588/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MOACYR FERNANDES                             | Ato 134727       | 30/08/2023         |
| 68285/23  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | MORGANA CLAUDIA APARECIDA BERGAMO ORTOLAN    | Ato 130360       | 29/07/2022         |
| 77674/25  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | NAIR LACHI TALAMINI                          | Ato 140656       | 30/01/2025         |
| 47822/23  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | NATALIO ERONY BERTAPELLI                     | Ato 130765       | 30/08/2022         |
| 665812/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | NEDY BERTOL MAZZOTTI                         | Ato 143553       | 11/09/2025         |
| 190237/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | NELSON FELIX BONNET                          | Ato 138428       | 30/07/2024         |
| 263532/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | NELSON PRIETO MACHADO                        | Ato 136965       | 19/03/2024         |
| 675427/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | NELSON ROSSETO                               | Ato 143705       | 23/09/2025         |
| 650617/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | NESTOR DOLENY                                | Ato 138885       | 27/08/2024         |
| 644455/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | NEVIO JOSE PANATO                            | Ato 138786       | 20/08/2024         |
| 172332/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | NICHOLAS MATHEUS NISHI, SERGIO TANAJURA ALEO | Ato 136513       | 29/02/2024         |
| 776734/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | NILTON MATANA CONSTANTIN                     | Ato 139609       | 15/10/2024         |
| 65250/25  | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | NINON MUNIZ BRAGA, VERA LUCIA CAPELINE BRAGA | Ato 140479       | 14/01/2025         |
| 478594/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | OCTAVIO VIDOLIN                              | Ato 134124       | 30/06/2023         |
| 666410/25 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | ODETE FERRARI GAVA                           | Ato 1434932      | 02/09/2025         |
| 294060/23 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | OLGA GRANDO GARCIA                           | Ato 132816       | 31/03/2023         |
| 792101/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | ORLANDO GAIEGO SANCHES                       | Ato 139802       | 31/10/2024         |
| 176184/24 | PENSÃO  | PARANAPREVI DÊNCIA | OSWALDO DE JESUS                             | Ato 136519       | 29/02/2024         |

| Processo  | Assunto | Entidade           | Interessado                           | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|---------|--------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
|           |         |                    | MILITAO                               |                  |                    |
| 175931/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | PARANA FONTANELLI                     | Ato 132180       | 17/02/2023         |
| 111763/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | PAULO GERALDO DITZEL MARTELO          | Ato 132047       | 27/01/2023         |
| 181447/24 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | PAULO GROTTILHO                       | Ato 136462       | 29/02/2024         |
| 342696/24 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | PAULO ROBERTO PUCHTA                  | Ato 137268       | 29/04/2024         |
| 137514/25 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | PEDRO DZIUBATE                        | Ato 140775       | 11/02/2025         |
| 46362/23  | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | PEDRO PAULO SERENATO                  | Ato 130764       | 30/08/2022         |
| 481587/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | PEDRO PENTEADO DE SOUZA               | Ato 134193       | 30/06/2023         |
| 188243/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | PEDRO REINALDO RISSETTI               | Ato 132226       | 17/02/2023         |
| 239450/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | REGIANE LIBORIO CARDOSO               | Ato 129585       | 26/05/2022         |
| 272027/24 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | REGINA CELIA CORREA LIMA              | Ato 127190       | 08/11/2021         |
| 74519/25  | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | REGINA DA APARECIDA DOS SANTOS FRANCO | Ato 140607       | 28/01/2025         |
| 564494/24 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | REGINA PACHECO FRIAS                  | Ato 138464       | 30/07/2024         |
| 236636/25 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | REINALDO KAMINSKI                     | Ato 141057       | 11/03/2025         |
| 792284/24 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | RENATA DE BIAGGI                      | Ato 139831       | 31/10/2024         |
| 342408/24 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | RIZIO WACHOWICZ                       | Ato 137140       | 29/04/2024         |
| 73113/25  | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | ROSALINA BARBOZA FERRER DA ROSA       | Ato 140549       | 21/01/2025         |
| 472448/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | ROSANGELA GONGORA QUEIROZ CORREIA     | Ato 134040       | 30/06/2023         |
| 230614/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | ROSEMARY SBALQUEIRO COSTA             | Ato 129489       | 16/05/2022         |
| 385030/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | ROSEMARY PEDROSA SANCHES              | Ato 132989       | 28/04/2023         |
| 474025/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | RUBENS ALEXANDRE DA SILVA             | Ato 134071       | 30/06/2023         |
| 635600/24 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | RUDI MARSCHNER                        | Ato 138581       | 07/08/2024         |
| 636602/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | RUI FONSECA DE SOUZA                  | Ato 134599       | 30/08/2023         |
| 237748/25 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | SALVADOR CANDIDO DA SILVA             | Ato 141160       | 18/03/2025         |
| 824468/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | SANTINOR CLARO MACHADO                | Ato 135425       | 28/11/2023         |
| 779695/24 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | SEBASTIAO ALVES CURTI DE OLIVEIRA     | Ato 139633       | 17/10/2024         |
| 416690/24 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | SEBASTIAO LEOPOLDINO                  | Ato 137390       | 28/05/2024         |
| 548428/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | SEGEFREDO JOST                        | Ato 134401       | 28/07/2023         |
| 557773/24 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | SELVINO ANTONIO MULLER                | Ato 138352       | 30/07/2024         |
| 273313/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | SIDNEY ALVES LEITE                    | Ato 132482       | 10/03/2023         |
| 764558/24 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | SIMONE CRISTINA DOS REIS              | Ato 139355       | 01/10/2024         |
| 478390/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | SIMONE TEREZINHA BITENCOURTE RIBEIRO  | Ato 134017       | 30/06/2023         |
| 412120/24 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | SOELI ROVEDA SCANDOLARA               | Ato 137557       | 28/05/2024         |
| 673882/25 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | SOELI TEREZINHA ZABOROSKI             | Ato 143641       | 16/09/2025         |
| 273852/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | SONIA MARIA LACANALA MARQUES          | Ato 132642       | 10/03/2023         |
| 168009/24 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | SUELI TANIA FERREIRA                  | Ato 136553       | 29/02/2024         |
| 196774/25 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | SUZUMU OIZUMI                         | Ato 138417       | 30/07/2024         |
| 306939/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | TAIS CRISTINA WOLF SABATKE            | Ato 129679       | 31/05/2022         |
| 626275/23 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | TEODORO BERNARDINI                    | Ato 134604       | 30/08/2023         |
| 139606/25 | PENSÃO  | PARANAPREVIEDÊNCIA | TEREZA                                | Ato 140833       | 18/02/2025         |

| Processo  | Assunto           | Entidade                                                             | Interessado                       | Ato de Concessão | Data de Publicação |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|
|           |                   | DÊNCIA                                                               | CASSELI DE ABREU                  |                  |                    |
| 725668/24 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | TEREZA ZANARDO MENDES DE MORAES   | Ato 139133       | 10/09/2024         |
| 35883/23  | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | TEREZINHA AMARO VERCHAI           | Ato 131785       | 20/12/2022         |
| 492620/24 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | TEREZINHA MARINHO LUZARDO         | Ato 137946       | 27/06/2024         |
| 637025/24 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | TEREZINHA POMPERMAYER ZAGO        | Ato 138637       | 07/08/2024         |
| 181331/24 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | VALDENICE GOMES XAVIER            | Ato 136605       | 29/02/2024         |
| 762598/24 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | VALDIR JOAO MENTA                 | Ato 139390       | 01/10/2024         |
| 494666/24 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | VALTER BELATO MENDES DE CAMPOS    | Ato 137882       | 27/06/2024         |
| 562610/24 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | VALTER FELICIO RAMOS              | Ato 138477       | 30/07/2024         |
| 824190/23 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | VERA REGINA HEIDGGER BRUNALDI     | Ato 135534       | 28/11/2023         |
| 244400/25 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | VICENTE MILANI                    | Ato 141341       | 27/03/2025         |
| 260738/24 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | VICENTINA MARIA BUENO DE OLIVEIRA | Ato 136955       | 27/03/2024         |
| 825751/24 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | VIRGINIA MARIA DE FREITAS         | Ato 139961       | 12/11/2024         |
| 23370/25  | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | WALDEMIRO DO NASCIMENTO           | Ato 140245       | 10/12/2024         |
| 68349/25  | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | WALDIQUE BISPO PEREIRA            | Ato 140508       | 21/01/2025         |
| 146599/25 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | WALTER ANTONIO PERDÃO             | Ato 140687       | 04/02/2025         |
| 559292/23 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | WALTER PERETTE                    | Ato 134276       | 28/07/2023         |
| 558788/24 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | WILMA DA SILVA PINTO              | Ato 138329       | 30/07/2024         |
| 296639/25 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | WILMAR TEDESKI                    | Ato 141484       | 03/04/2025         |
| 676679/25 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | WILSON ROBERTO SAMPAIO            | Ato 143799       | 30/09/2025         |
| 180440/24 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | YOSHIO SUZUKI                     | Ato 136473       | 29/02/2024         |
| 180637/24 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | ZARA BONFIM METRING GIRARDI       | Ato 136478       | 29/02/2024         |
| 785555/24 | PENSÃO            | PARANAPREVIEDÊNCIA                                                   | ZENON MARIO KISNER                | Ato 139680       | 22/10/2024         |
| 688162/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PREVICAMP | MARCIA REGINA VICENTE DE PAULA    | Portaria 1996    | 02/10/2025         |
| 686763/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PREVICAMP | MARCIA REGINA VICENTE DE PAULA    | Portaria 1995    | 02/10/2025         |
| 686470/25 | ATO DE INATIVAÇÃO | PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PREVICAMP | RAQUEL DE OLIVEIRA MENEGALE       | Portaria 1997    | 02/10/2025         |
| 745907/20 | ATO DE INATIVAÇÃO | PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TERRA ROXA  | EDESIO OLIVEIRA LIMA              | Portaria 13721   | 03/12/2020         |
| 237221/24 | ATO DE INATIVAÇÃO | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRA                     | ELEZINA TEREZINHA DOS SANTOS      | Portaria 1026    | 13/12/2023         |

COAP, em 30 de outubro de 2025.  
Assinado eletronicamente nos termos do Artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 126/2009.  
DANIELLE CRISTINA JAKUES URBAN  
Coordenador da COAP  
Matrícula nº 51355-5  
HOMOLOGO o registro dos atos de concessão de benefício previdenciário relacionados na lista acima.  
Publique-se, registre-se e arquite-se.

Gabinete da Presidência, em 30 de outubro de 2025.

Assinado eletronicamente nos termos do Artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 126/2009.

Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES  
Presidente

**PROCESSO N º-535591/24**

**ORIGEM-MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA**

**INTERESSADO-LAYANE APARECIDA DA SILVA ARAUJO, LUCIMAR DE SOUZA MORAIS, MONICA GOBI ZANELLA, MURIEL OLIVEIRA SIERRA, RUBIA IBANES DOS ANJOS, THAIS SANTANA DOS REIS, WEVERTON JOSE DOS SANTOS LIMA**

**ASSUNTO-REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA  
DESPACHO-3858/25**

Tratam os autos de REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA originário do(a) MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA, cujo exame demanda esclarecimentos.

Assim, nos termos do artigo 299-A, § 3º, do Regimento Interno, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo – DP para comunicação ao jurisdicionado por comunicação eletrônica em atendimento à Instrução nº 21899/25 - COAP peça nº 6: - MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA – gestor atual: conforme cadastro.

Alerte-se que o não atendimento da diligência, além da negativa de registro do ato, poderá implicar a imputação das sanções administrativas arroladas no artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 113/2015.

COAP, em 30 de outubro de 2025.

Ato elaborado por: ANGELA MARIA BAGGIO

Auditor de Controle Externo - Assistência Social

50.177-8

documento assinado digitalmente

**PROCESSO N º-780890/22**

**ORIGEM-FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV**

**INTERESSADO-AUREA CECILIA DA FONSECA, FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, MARCIA SONIA BENTO, REGINALDO ADRIANO DA SILVA, WELLINGTON DE OLIVEIRA**

**ASSUNTO-REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA  
DESPACHO-3859/25**

Tratam os autos de REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA originário do(a) FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV, cujo exame demanda esclarecimentos.

Assim, nos termos do artigo 299-A, § 3º, do Regimento Interno, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo – DP para comunicação ao jurisdicionado por comunicação eletrônica em atendimento à Instrução nº 22549/25 - COAP peça nº 23: - FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV – gestor atual: conforme cadastro.

Alerte-se que o não atendimento da diligência, além da negativa de registro do ato, poderá implicar a imputação das sanções administrativas arroladas no artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 113/2015.

COAP, em 30 de outubro de 2025.

Ato elaborado por: ANGELA MARIA BAGGIO

Auditor de Controle Externo - Assistência Social

50.177-8

documento assinado digitalmente

**PROCESSO N º-543624/24**

**ORIGEM-MUNICÍPIO DE TAMBOARA**

**INTERESSADO-ADRIANA MOTA RAMOS, ALAOR DA SILVA CONCEICAO, ANA LUCIA MARTINS REBORDOES, ANDREIA MARIA NAVARRO, ANTONIO CARLOS CAUNETO, CARLA ALESSANDRA DA SILVA, CLAUDIA DE VITRO AGRA BARATELA, DANYELLE VICENTINA VARGAS KELMAN SOUZA, ELIZABETE CRISTINA FERRO, GIOVANE MONTEIRO DA SILVA, HELDER VINICIUS ZAGO, IVONE DE OLIVEIRA ALMEIDA, JAQUELINE TEIXEIRA SILVA DA FONSECA, JORDANE CONCEICAO DOS SANTOS, JULIANO DE OLIVEIRA COQUEIRO, PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA, RAFAEL PASSARELI, RENATA DE OLIVEIRA DA ROCHA, SUELEN RAFAEL DE ALMEIDA, SUSANI DA SILVA ARSELI**

**ASSUNTO-REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA  
DESPACHO-3860/25**

Tratam os autos de REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA originário do(a) MUNICÍPIO DE TAMBOARA, cujo exame demanda esclarecimentos.

Assim, nos termos do artigo 299-A, § 3º, do Regimento Interno, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo – DP para comunicação ao jurisdicionado por comunicação eletrônica em atendimento à Instrução nº 21920/25 - COAP peça nº 7: - MUNICÍPIO DE TAMBOARA – gestor atual: conforme cadastro.

Alerte-se que o não atendimento da diligência, além da negativa de registro do ato, poderá implicar a imputação das sanções administrativas arroladas no artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 113/2015.

COAP, em 30 de outubro de 2025.

Ato elaborado por: ANGELA MARIA BAGGIO

Auditor de Controle Externo - Assistência Social

50.177-8

documento assinado digitalmente

**PROCESSO N º-426567/25**

**ORIGEM-MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE**

**INTERESSADO-LUCIAN ALUISIO DIERINGS**

**ASSUNTO-REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA  
DESPACHO-3861/25**

Tratam os autos de REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA originário do(a) MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, cujo exame demanda esclarecimentos.

Assim, nos termos do artigo 299-A, § 3º, do Regimento Interno, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo – DP para comunicação ao jurisdicionado por comunicação eletrônica em atendimento à Instrução nº 21826/25 - COAP peça nº 41: - MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE – gestor atual: conforme cadastro.

Alerte-se que o não atendimento da diligência, além da negativa de registro do ato, poderá implicar a imputação das sanções administrativas arroladas no artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 113/2015.

COAP, em 30 de outubro de 2025.

Ato elaborado por: ANGELA MARIA BAGGIO

Auditor de Controle Externo - Assistência Social

50.177-8

documento assinado digitalmente

**PROCESSO N º-234013/25**

**ORIGEM-MUNICÍPIO DE TAMBOARA**

**INTERESSADO-ANTONIO CARLOS CAUNETO, DEBORAH LORENA DA SILVA MACHADO, GIOVANE MONTEIRO DA SILVA, ZACARIAS DA SILVA NASCIMENTO NETO**

**ASSUNTO-REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA  
DESPACHO-3862/25**

Tratam os autos de REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA originário do(a) MUNICÍPIO DE TAMBOARA, cujo exame demanda esclarecimentos.

Assim, nos termos do artigo 299-A, § 3º, do Regimento Interno, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo – DP para comunicação ao jurisdicionado por comunicação eletrônica em atendimento à Instrução nº 22015/25 - COAP peça nº 5: - MUNICÍPIO DE TAMBOARA – gestor atual: conforme cadastro.

Alerte-se que o não atendimento da diligência, além da negativa de registro do ato, poderá implicar a imputação das sanções administrativas arroladas no artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 113/2015.

COAP, em 30 de outubro de 2025.

Ato elaborado por: ANGELA MARIA BAGGIO

Auditor de Controle Externo - Assistência Social

50.177-8

documento assinado digitalmente

**PROCESSO N º-356020/25**

**ORIGEM-CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU**

**INTERESSADO-DIRCEU ALVES JAGAS, ROSANGELA CRISTINA MENDES, THIAGO DARROS STEFANELLO**

**ASSUNTO-REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA  
DESPACHO-3863/25**

Tratam os autos de REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA originário do(a) CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU, cujo exame demanda esclarecimentos.

Assim, nos termos do artigo 299-A, § 3º, do Regimento Interno, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo – DP para comunicação ao jurisdicionado por comunicação eletrônica em atendimento à Instrução nº 21724/25 - COAP peça nº 6: - CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSAMU – gestor atual: conforme cadastro.

Alerte-se que o não atendimento da diligência, além da negativa de registro do ato, poderá implicar a imputação das sanções administrativas arroladas no artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 113/2015.

COAP, em 30 de outubro de 2025.

Ato elaborado por: ANGELA MARIA BAGGIO

Auditor de Controle Externo - Assistência Social

50.177-8

documento assinado digitalmente

**PROCESSO N º-409436/23**

**ORIGEM-AUTARQUIA MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUNICIPIO DE CAMBÉ**

**INTERESSADO-ANDREIA CRISTINA DA SILVA, CONRADO ANGELO SCHELLER, DIRCE MUNHOZ DA SILVA NAPOLEAO, SEBASTIAO DA SILVA NAPOLEAO**

**ASSUNTO-REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA  
DESPACHO-3864/25**

Tratam os autos de REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA originário do(a) AUTARQUIA MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUNICIPIO DE CAMBÉ, cujo exame demanda esclarecimentos.

Assim, nos termos do artigo 299-A, § 3º, do Regimento Interno, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo – DP para comunicação ao jurisdicionado por comunicação eletrônica em atendimento à Instrução nº 23035/25 - COAP peça nº 12: - AUTARQUIA MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUNICIPIO DE CAMBÉ – gestor atual: conforme cadastro.

Alerte-se que o não atendimento da diligência, além da negativa de registro do ato, poderá implicar a imputação das sanções administrativas arroladas no artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 113/2015.

COAP, em 30 de outubro de 2025.

Ato elaborado por: ANGELA MARIA BAGGIO

Auditor de Controle Externo - Assistência Social

50.177-8

documento assinado digitalmente

**PROCESSO N º-26662/25**

**ORIGEM-MUNICÍPIO DE CIANORTE**

**INTERESSADO-CARLOS LEANDRO DE SOUZA, CELSO LINO ALVES, CLEIDE DE FATIMA DALA PEDRA CADAN, EDSON APARECIDO GERONIMO DIAS, ELIAS DA SILVA, FERNANDES DA SILVA PINHEIRO, LAERCIO APARECIDO LONGHI, LAERTE MARCOS LONGHI, LUIZ LURA ESTANCIA, MARCIO DONIZETE PERUCI, MARCO ANTONIO FRANZATO, MAURO APARECIDO GOMES, NELSON JOSE MACHADO, SIDNEI FERREIRA DA SILVA**

**ASSUNTO-REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA  
DESPACHO-3873/25**

Tratam os autos de REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA originário do MUNICIPIO DE CIANORTE, com pedido de segunda prorrogação de prazo para apresentação de defesa.

Conforme informação da Diretoria de Protocolo (peça nº 64) o prazo decorrente da prorrogação concedida à entidade para manifestação terminou em 29/10/2025.

O novo pedido de prorrogação foi protocolado em 29/10/2025 (peça nº 62).

Considerando o que dispõe o art. 299-A combinado com o art. 389, Parágrafo único do Regimento Interno, concede-se extraordinariamente a dilação por mais 15 (quinze) dias, sem solução de continuidade.

COAP, em 30 de outubro de 2025.  
Ato elaborado por: GISELLE KUSTER DA COSTA LOPES  
Técnico de Controle  
50.801-2  
documento assinado digitalmente

**PROCESSO N°-496530/22**  
**ORIGEM-PARANAPREVIDÊNCIA**  
**INTERESSADO-ELIANE DORING, FELIPE JOSE VIDIGAL DOS SANTOS,**  
**ISABEL PORTES REGO BARROS, LUIZ CARLOS MARCHESINI REGO BARROS**  
**ASSUNTO-REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA**  
**DESPACHO-3877/25**

Tratam os autos de REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA originário do(a) PARANAPREVIDÊNCIA, cujo exame demanda esclarecimentos.

Assim, nos termos do artigo 299-A, § 3º, do Regimento Interno, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo – DP para comunicação ao jurisdicionado por comunicação eletrônica em atendimento à Instrução nº 2311/25- COAP peça nº 20: - PARANAPREVIDÊNCIA – gestor atual: conforme cadastro.

Alerte-se que o não atendimento da diligência, além da negativa de registro do ato, poderá implicar a imputação das sanções administrativas arroladas no artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 113/2015.

COAP, em 31 de outubro de 2025.

Ato elaborado por: ANGELA MARIA BAGGIO  
Auditor de Controle Externo - Assistência Social  
50.177-8

documento assinado digitalmente

**PROCESSO N°-402938/23**  
**ORIGEM-AUTARQUIA MUN. DE PROVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUNICÍPIO DE CAMBÉ**  
**INTERESSADO-ANDREIA CRISTINA DA SILVA, MARIA DAS DORES MUNIZ,**  
**SEBASTIAO MUNIZ FILHO**  
**ASSUNTO-REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA**  
**DESPACHO-3878/25**

Tratam os autos de REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA originário do(a) AUTARQUIA MUN. DE PROVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUNICÍPIO DE CAMBÉ, cujo exame demanda esclarecimentos.

Assim, nos termos do artigo 299-A, § 3º, do Regimento Interno, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo – DP para comunicação ao jurisdicionado por comunicação eletrônica em atendimento à Instrução nº 23130/25 - COAP peça nº 15: - AUTARQUIA MUN. DE PROVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUNICÍPIO DE CAMBÉ – gestor atual: conforme cadastro.

Alerte-se que o não atendimento da diligência, além da negativa de registro do ato, poderá implicar a imputação das sanções administrativas arroladas no artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 113/2015.

COAP, em 31 de outubro de 2025.

Ato elaborado por: ANGELA MARIA BAGGIO  
Auditor de Controle Externo - Assistência Social  
50.177-8

documento assinado digitalmente

**PROCESSO N°-248880/25**  
**ORIGEM-MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ**  
**INTERESSADO-AGNALDO CARVALHO GUIMARAES, ALEX BUENO DE SOUZA,**  
**ALMIR APARECIDO GIMENES JUNIOR, AMANDA HELOISA DE OLIVEIRA SILVA, ANA FLAVIA CANDEO DOS SANTOS, ANGELICA DE CAMARGO CARDOSO, ANGELINA MANSANO MIRANDA HERNANDES, APARECIDA MATILDE DOS SANTOS MAZOTTI, CAROLINE ZANETTE DA SILVA, DANIELE DE OLIVEIRA EUFRAZIO COSTA, ELIZANGELA HERMELINDO RIBEIRO, FABIANA FAVARAO MANSANO GABRIEL, FABIO LUCIANO STEGANI, FRANCIELE DA SILVA BANDEIRA, IGOR PEREIRA DA SILVA, JOSELI DE SOUZA ZANETONI DE PAULA, LARA VIEIRA RUIZ, LARISSA DA SILVA, LORENA HONORATO LOPES, LUIZ ANTONIO PRADO VIALLE, MARIA VILANI DE MORAIS, MATHEUS PEREIRA GOMES, PALOMA CAMILA RANGON, PAULO SERGIO DA SILVA, SIMONE ZANETONI DE SOUZA, TAYNARA FERNANDES DA SILVA, VERONICA RODRIGUES CAMPOI NISHIMUTA, WALISSON RENATO GUIMARAES MARTINS, WIDERSON DAVID MARQUES CABRAL**  
**ASSUNTO-REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA**  
**DESPACHO-3879/25**

Tratam os autos de REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA originário do(a) MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ, cujo exame demanda esclarecimentos.

Assim, nos termos do artigo 299-A, § 3º, do Regimento Interno, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo – DP para comunicação ao jurisdicionado por comunicação eletrônica em atendimento à Instrução nº 22703/25 - COAP peça nº 63: - MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ – gestor atual: conforme cadastro.

Alerte-se que o não atendimento da diligência, além da negativa de registro do ato, poderá implicar a imputação das sanções administrativas arroladas no artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 113/2015.

COAP, em 31 de outubro de 2025.

Ato elaborado por: ANGELA MARIA BAGGIO  
Auditor de Controle Externo - Assistência Social  
50.177-8

documento assinado digitalmente

**PROCESSO N°-504592/25**  
**ORIGEM-MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA**  
**INTERESSADO-ELIDIO ZIMMERMAN DE MORAES, HOHANNA POLETTI SABADIN, JOAO PAULO LAUMANN, LEANDRO DORINI, MARCELO OLIVEIRA FALCAO**  
**ASSUNTO-REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA**  
**DESPACHO-3880/25**

Tratam os autos de REQUERIMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA originário do(a) MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA, cujo exame demanda esclarecimentos.

Assim, nos termos do artigo 299-A, § 3º, do Regimento Interno, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo – DP para comunicação ao jurisdicionado por

comunicação eletrônica em atendimento à Instrução nº 22581/25 - COAP peça nº 14: - MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – gestor atual: conforme cadastro.

Alerte-se que o não atendimento da diligência, além da negativa de registro do ato, poderá implicar a imputação das sanções administrativas arroladas no artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 113/2015.

COAP, em 31 de outubro de 2025.

Ato elaborado por: ANGELA MARIA BAGGIO  
Auditor de Controle Externo - Assistência Social  
50.177-8

documento assinado digitalmente

## Informações

Sem publicações

## Atos de Alerta Municipais

**ENTIDADE: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA**  
**INTERESSADO: MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI**  
**ATO DO ALERTA: Alerta - Pessoal Executivo 90%**  
**PERÍODO: 2º Quadrimestre de 2025**

Senhor Prefeito:

Em atenção ao artigo 59, § 1º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, alertamos Vossa Excelência que a despesa total com pessoal do Poder EXECUTIVO ultrapassou 48,6% da Receita Corrente Líquida, excedendo, portanto, 90% do limite previsto no artigo 20, inciso III, alínea “b”, da mesma lei, no período de apuração encerrado em 31/08/2025.

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 30 de Outubro de 2025.



### NOTA TÉCNICA Nº 36/2025 – CGF/TCEPR

Dispõe sobre os critérios de indicação e validação dos interlocutores municipais de que trata o § 1º do art. 8º da Instrução Normativa nº 172, de 12 de julho de 2022, e sobre a atualização dos formulários de avaliação do grau de implementação de políticas públicas referidos no inciso II do art. 5º da mesma norma, para a Prestação de Contas de Prefeito Municipal referentes aos exercícios financeiros de 2025 e seguintes.

A COORDENADORIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO (CGF) do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCEPR), em observância ao contido no art. 151-A, inciso IX, e no art. 217-A do Regimento Interno[1], e considerando o disposto no § 1º do art. 7º e no § 1º do art. 8º da Instrução Normativa nº 172/2022, apresenta esta Nota Técnica com o objetivo de estabelecer critérios para a indicação e validação dos interlocutores municipais, bem como de apresentar as alterações promovidas nos formulários que subsidiarão a avaliação do grau de implementação de políticas públicas no âmbito das Prestações de Contas de Prefeito Municipal referentes ao exercício financeiro de 2025 e seguintes.

### DOS CRITÉRIOS PARA INDICAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS INTERLOCUTORES MUNICIPAIS

Com o objetivo de assegurar a pertinência e a adequação funcional dos interlocutores municipais cadastrados e de prevenir sobreposições, duplicidades e prejuízos à qualidade das informações recepcionadas, fica vedada a indicação de um mesmo agente público municipal para o exercício simultâneo de diferentes tipos de interlocução, ainda que dentro da mesma área de governo.

A vedação do parágrafo anterior não se aplicará às hipóteses listadas abaixo, em que eventuais acumulações serão permitidas:

| Hipóteses de acumulação | Interlocutores                                                    | Áreas                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I                       | Gestor(a) municipal da área de assistência social.                | Assistência Social.                                                                                     |
|                         | Gestor(a) municipal da área de saúde.                             | Saúde.                                                                                                  |
| II                      | Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano.               | Meio ambiente.                                                                                          |
|                         | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal. | Administração Financeira.                                                                               |
|                         | Gestor(a) municipal da área de administração.                     | Aquisições e Contratações, Transparência, Controle e Relacionamento com o cidadão e Previdência Social. |
|                         | Gestor(a) municipal da área de finanças.                          | Administração Financeira.                                                                               |
| III                     | Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano.               | Meio ambiente.                                                                                          |
|                         | Gestor(a) municipal da área de meio ambiente.                     | Meio ambiente e Administração Financeira.                                                               |
|                         | Gestor(a) municipal da área de obras.                             | Meio ambiente e Aquisições e Contratações.                                                              |
|                         | Gestor(a) municipal da área de agricultura.                       | Meio ambiente.                                                                                          |

|    |                                                                                                               |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| IV | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal.                                             | Administração Financeira.                               |
|    | Contador(a) municipal.                                                                                        | Administração Financeira.                               |
| V  | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão.                                                | Transparência, Controle e Relacionamento com o cidadão. |
|    | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.                                  | Transparência, Controle e Relacionamento com o cidadão. |
|    | Controlador(a) interno municipal.                                                                             | Transparência, Controle e Relacionamento com o cidadão. |
|    | Servidor(a) responsável pela comunicação social.                                                              | Transparência, Controle e Relacionamento com o cidadão. |
| VI | Servidor(a) responsável pelo setor tributário do município.                                                   | Administração Financeira.                               |
|    | Servidor(a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal no âmbito da administração fazendária municipal. | Administração Financeira.                               |
|    | Servidor(a) responsável pelo cadastro imobiliário municipal.                                                  | Administração Financeira.                               |
|    | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica.                                                           | Administração Financeira e Aquisições e Contratações.   |
|    |                                                                                                               |                                                         |

A indicação de interlocutores em desconformidade com os critérios estabelecidos nesta Nota Técnica ensejará a desconconsideração dos cadastros correspondentes, resultando, conforme o caso, na negatificação das respectivas questões auxiliares ou na transferência da interlocução ao responsável indicado na coluna 'interlocutor substituto' das tabelas anexas a esta Nota Técnica.

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 2025 e seguintes, permanecendo vigentes a Nota Técnica nº 17/2022 – CGF/TCEPR, a Nota Técnica nº 23/2023 – CGF/TCEPR e a Nota Técnica nº 31/2024 – CGF/TCEPR para as Prestações de Contas de Prefeito dos exercícios de 2022, 2023 e 2024, respectivamente.

CGF, 29 de outubro de 2025.

-assinatura digital-

RAFAEL MORAIS GONÇALVES AYRES

Coordenadora-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)

ANEXO I  
FORMULÁRIO A – ÁREA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

| Questão de Avaliação | Item de Verificação | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções de Resposta          | Compreensão Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                     | Interlocutor substituto                 |
|----------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q01.                 | IV01.               | 19027            | O Município deve demonstrar que o Plano Plurianual (PPA) vigente está publicado no site oficial da Prefeitura, em local de acesso público e sem exigência de autenticação.<br>Deve estar disponível a versão atualizada e consolidada da lei do PPA, consolidando num documento único todas as alterações legislativas realizadas. Espera-se que os anexos do PPA tragam a última versão aprovada e que conste explicitamente (em nota de rodapé, por exemplo) quais foram as leis que alteraram o PPA originalmente aprovado. | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM               | -                | -                                                             | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q01.                 | IV01.               | 19028            | Informe o endereço eletrônico (link) do site oficial que demonstre a publicação do PPA vigente junto a seus respectivos anexos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO               | (19027 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Questão de Avaliação | Item de Verificação | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções de Resposta          | Compreensão Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                     | Interlocutor substituto                 |
|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q01.                 | IV01.               | 19029            | Anexe o documento que contenha a lei consolidada e atualizada referente ao PPA vigente junto a seus respectivos anexos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO                       | NÃO               | (19027 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q01.                 | IV01.               | 19030            | O Município possui manual próprio que estabeleça a forma como deve ser elaborado o seu Plano Plurianual contendo, no mínimo, fluxos ou fluxogramas, prazos e responsáveis por cada etapa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM               | -                | -                                                             | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q01.                 | IV01.               | 19031            | Anexe o documento que contenha o manual de elaboração do PPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                       | NÃO               | (19030 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q01.                 | IV01.               | 19032            | O Município disponibiliza em seu site o manual de elaboração do PPA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM               | (19030 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q01.                 | IV01.               | 19033            | Informe o endereço eletrônico (link) do site oficial que contenha o manual de elaboração do PPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO               | (19032 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q01.                 | IV01.               | 19034            | O Município deve dispor de ato normativo formal (decreto, portaria, instrução normativa ou instrumento equivalente) que designe um coordenador responsável pela condução do processo de elaboração do PPA, ainda que de forma não exclusiva.<br>Caso a função seja desempenhada por servidor ocupante de cargo que já possua, de forma continuada, atribuições legais relacionadas à coordenação do planejamento plurianual, considera-se suficiente a comprovação da existência do cargo, bem como a demonstração de que há servidor investido nesse cargo.<br>Caso o PPA 2026-2029 tenha sido alterado por leis posteriores, considerar, na resposta, o processo de elaboração ou revisão adotado para a edição mais recente. | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM               | -                | -                                                             | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do quando<br>a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                             | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto    |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q01. Plano Plurianual (PPA)       | IV01. Elaboração do PPA        | 19035            | O servidor público da área de PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO dedicado para coordenar e acompanhar a elaboração ou revisão do PPA 2026-2029 é efetivo?                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | (19034 = "SIM")  | NÃO                                                                                      | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q01. Plano Plurianual (PPA)       | IV01. Elaboração do PPA        | 19036            | O órgão gestor da Assistência Social (ex.: Secretaria municipal de Assistência Social) participou formalmente do processo de elaboração (ou revisão) do PPA 2026-2029? | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | -                | -                                                                                        | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q01. Plano Plurianual (PPA)       | IV01. Elaboração do PPA        | 19037            | A Secretaria de Educação participou formalmente do processo de elaboração (ou revisão) do PPA 2026-2029?                                                               | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | -                | -                                                                                        | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q01. Plano Plurianual (PPA)       | IV01. Elaboração do PPA        | 19038            | A Secretaria de Saúde participou formalmente do processo de elaboração (ou revisão) do PPA 2026-2029?                                                                  | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | -                | -                                                                                        | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do quando<br>a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                             | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto    |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q01. Plano Plurianual (PPA)       | IV01. Elaboração do PPA        | 19039            | Previamente à formulação (ou revisão) dos programas do PPA 2026-2029, o município realizou diagnóstico e avaliação das principais necessidades, demandas e problemas da realidade local?                                                                                                     | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | -                | -                                                                                        | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q01. Plano Plurianual (PPA)       | IV01. Elaboração do PPA        | 19040            | Previamente à formulação (ou revisão) dos programas do PPA 2026-2029, o município realizou análise do cenário fiscal e financeiro, com o objetivo de identificar eventuais restrições e orientar a definição dos objetivos, metas e alocação de recursos compatíveis com a realidade fiscal? | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | -                | -                                                                                        | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                             | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                           |                                |                  | "/bib/jspui/handle/1408/2594).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                          |                  |                                                                                                   |                                                                  |                                         |
| Q01.                                      | IV01.                          | 19041            | <p>Previamente à formulação (ou revisão) dos programas do PPA 2026-2029, o município definiu os recursos orçamentários disponíveis para cada órgão ou entidade, com o objetivo de compatibilizar as propostas setoriais com a capacidade financeira projetada?</p> <p>O Município deve ter elaborado, antes da definição dos programas do PPA, uma estimativa preliminar dos limites orçamentários por órgão ou entidade da administração, com base em cenários de receita, obrigações financeiras já assumidas e prioridades estratégicas. Essa definição deve ter servido como referência para orientar a proposição de programas e ações pelas secretarias, garantindo maior coerência entre planejamento e capacidade fiscal.</p> <p>Caso o item de avaliação tenha sido incluído ou editado por leis posteriores que alteraram a versão original do PPA 2026-2029, considerar, na resposta, o processo de elaboração ou revisão adotado em sua revisão. Ou seja, se num primeiro momento o município não considerou o aspecto avaliado na elaboração do PPA inicial, ainda seria possível atender a questão por meio de suas revisões subsequentes.</p> <p>Principal referência técnica empregada para a questão: VAINER, Ari; ALBUQUERQUE, Josélia; GARSON, Sol. Plano plurianual: o passo a passo da elaboração do PPA para municípios: manual de elaboração. Rio de Janeiro: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2001. 85 p. (<a href="https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2594">https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2594</a>).</p> <p>Evidências esperadas: quadros ou planilhas com a distribuição de teto orçamentário por unidade, escritórios ou comunicados internos informando os limites, registros em sistema de planejamento ou documentos consolidados com os parâmetros financeiros utilizados.</p> | SIM/NÃO (COM O BOX)           | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q01.                                      | IV01.                          | 19042            | <p>Na formulação (ou revisão) dos programas do PPA 2026-2029, o município realizou o levantamento e a avaliação, por órgão ou entidade, dos projetos e atividades em andamento, bem como das novas propostas para o período de vigência do PPA?</p> <p>O Município deve ter realizado, antes da definição das diretrizes estruturantes do PPA, um levantamento sistemático das ações em andamento e das novas ações propostas, apresentadas por órgão ou entidade da administração pública.</p> <p>Caso o item de avaliação tenha sido incluído ou editado por leis posteriores que alteraram a versão original do PPA 2026-2029, considerar, na resposta, o processo de elaboração ou revisão adotado em sua revisão. Ou seja, se num primeiro momento o município não considerou o aspecto avaliado na elaboração do PPA inicial, ainda seria possível atender a questão por meio de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COM O BOX)           | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
|                                           |                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                          |                  |                                                                                                   |                                                                  |                                         |
|                                           |                                |                  | <p>suas revisões subsequentes.</p> <p>Principal referência técnica empregada para a questão: VAINER, Ari; ALBUQUERQUE, Josélia; GARSON, Sol. Plano plurianual: o passo a passo da elaboração do PPA para municípios: manual de elaboração. Rio de Janeiro: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2001. 85 p. (<a href="https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2594">https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2594</a>).</p> <p>Evidências esperadas: formulários ou planilhas de levantamento preenchidas pelas secretarias; documentos ou relatórios consolidados de propostas setoriais.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                          |                  |                                                                                                   |                                                                  |                                         |
| Q01.                                      | IV01.                          | 19043            | <p>Na formulação (ou revisão) dos programas FINALISTAS COS do PPA 2026-2029, todos os programas esclarecem o seu contexto, indicando a necessidade ou o problema público que pretendem enfrentar?</p> <p>Todos os programas finalísticos constantes do PPA devem apresentar, de forma clara e justificada, o contexto da política pública a que se referem, com a identificação da necessidade ou problema público que se pretende enfrentar. Essa contextualização poder estar registrada no próprio texto do programa (preferencialmente) ou em documento técnico de apoio à sua formulação.</p> <p>Caso o item de avaliação tenha sido incluído ou editado por leis posteriores que alteraram a versão original do PPA 2026-2029, considerar, na resposta, o processo de elaboração ou revisão adotado em sua revisão. Ou seja, se num primeiro momento o município não considerou o aspecto avaliado na elaboração do PPA inicial, ainda seria possível atender a questão por meio de suas revisões subsequentes.</p> <p>Principal referência técnica empregada para a questão: VAINER, Ari; ALBUQUERQUE, Josélia; GARSON, Sol. Plano plurianual: o passo a passo da elaboração do PPA para municípios: manual de elaboração. Rio de Janeiro: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2001. 85 p. (<a href="https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2594">https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2594</a>).</p> <p>Evidências esperadas: seções descritivas no PPA que identifiquem o problema público; matrizes ou quadros de contextualização incluídos na estrutura do plano.</p>                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COM O BOX)           | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q01.                                      | IV01.                          | 19044            | <p>Na formulação (ou revisão) dos programas FINALISTAS COS do PPA 2026-2029, todos os programas possuem pelo menos um objetivo geral mensurável a ser</p> <p>Todos os programas finalísticos do PPA devem conter, de forma expressa, ao menos um objetivo geral, definido de modo claro e mensurável. O objetivo deve indicar o resultado pretendido com a implementação do programa, permitindo posterior verificação de seu cumprimento. Caso o item de avaliação tenha sido incluído ou editado por leis posteriores que alteraram a versão original do PPA 2026-2029, considerar, na</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COM O BOX)           | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>dependência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                                | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                           |                                |                  | alcançado?<br>resposta, o processo de elaboração ou revisão adotado em sua revisão. Ou seja, se num primeiro momento o município não considerou o aspecto avaliado na elaboração do PPA inicial, ainda seria possível atender a questão por meio de suas revisões subsequentes. • Principal referência técnica empregada para a questão: VAINER, Ari; ALBUQUERQUE, Josélia; GARSON, Sol. Plano plurianual: o passo a passo da elaboração do PPA para municípios: manual de elaboração. Rio de Janeiro: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2001. 85 p. (https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2594). • Evidências esperadas: seções descritivas no PPA que identifiquem os objetivos gerais de cada programa finalístico; matrizes ou quadros incluídos na estrutura do plano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                          |                  |                                                                                              |                                                                  |                                         |
| Q01.                                      | IV01.                          |                  | • Todos os programas finalísticos do PPA devem identificar, de forma clara e específica, quem será diretamente beneficiado por sua execução. O público-alvo pode ser segmentado por critérios como faixa etária, condição socioeconômica, localização geográfica, gênero, etnia, atividade econômica, entre outros.<br>• Caso o item de avaliação tenha sido incluído ou editado por leis posteriores que alteraram a versão original do PPA 2026-2029, considerar, na resposta, o processo de elaboração ou revisão adotado em sua revisão. Ou seja, se num primeiro momento o município não considerou o aspecto avaliado na elaboração do PPA inicial, ainda seria possível atender a questão por meio de suas revisões subsequentes.<br>• Principal referência técnica empregada para a questão: VAINER, Ari; ALBUQUERQUE, Josélia; GARSON, Sol. Plano plurianual: o passo a passo da elaboração do PPA para municípios: manual de elaboração. Rio de Janeiro: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2001. 85 p. (https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2594).<br>• Evidências esperadas: seções descritivas no PPA que identifiquem o público-alvo de cada programa finalístico; matrizes ou quadros incluídos na estrutura do plano. |                               |                          |                  |                                                                                              |                                                                  |                                         |
| Q01.                                      | IV01.                          | 19045            | Na formulação (ou revisão) dos programas FINALÍSTICOS do PPA 2026-2029, todos os programas possuem público-alvo específico, ou seja, identifica quais são os segmentos da sociedade a serem beneficiados por sua execução?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMB O BOX)          | SIM                      |                  |                                                                                              | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q01.                                      | IV01.                          | 19046            | Na formulação (ou revisão) dos programas FINALÍSTICOS do PPA 2026-2029, todos os programas possuem pelo menos um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMB O BOX)          | SIM                      |                  |                                                                                              | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
|                                           |                                |                  | avaliação de resultados ao longo do tempo.<br>• Caso o item de avaliação tenha sido incluído ou editado por leis posteriores que alteraram a versão original do PPA 2026-2029, considerar, na resposta, o processo de elaboração ou revisão adotado em sua revisão. Ou seja, se num primeiro momento o município não considerou o aspecto avaliado na elaboração do PPA inicial, ainda seria possível atender a questão por meio de suas revisões subsequentes.<br>• Principal referência técnica empregada para a questão: VAINER, Ari; ALBUQUERQUE, Josélia; GARSON, Sol. Plano plurianual: o passo a passo da elaboração do PPA para municípios: manual de elaboração. Rio de Janeiro: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2001. 85 p. (https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2594).<br>• Evidências esperadas: matrizes, tabelas ou quadros no PPA que identifiquem os indicadores de desempenho vinculados aos objetivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                          |                  |                                                                                              |                                                                  |                                         |
| Q01.                                      | IV01.                          | 19047            | Na formulação (ou revisão) dos programas FINALÍSTICOS do PPA 2026-2029, todos os indicadores de desempenho estabelecem seu índice mais recente e o índice desejado ao final do programa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMB O BOX)          | SIM                      |                  |                                                                                              | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
|                                           |                                |                  | avaliação de resultados ao longo do tempo.<br>• Caso o item de avaliação tenha sido incluído ou editado por leis posteriores que alteraram a versão original do PPA 2026-2029, considerar, na resposta, o processo de elaboração ou revisão adotado em sua revisão. Ou seja, se num primeiro momento o município não considerou o aspecto avaliado na elaboração do PPA inicial, ainda seria possível atender a questão por meio de suas revisões subsequentes.<br>• Principal referência técnica empregada para a questão: VAINER, Ari; ALBUQUERQUE, Josélia; GARSON, Sol. Plano plurianual: o passo a passo da elaboração do PPA para municípios: manual de elaboração. Rio de Janeiro: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2001. 85 p. (https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2594).<br>• Evidências esperadas: matrizes, tabelas ou quadros no PPA que estabeleçam as metas, por indicador, com linha de base e metas finais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                          |                  |                                                                                              |                                                                  |                                         |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação | Questão Auxiliar                            | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                               | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                                                                       | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Q01.                                      | IV01.                          | Plano Plurianual do (PPA) Elaboração do PPA | 19048                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>planeja-<br>mento<br>orçame-<br>ntário<br>municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da<br>área de<br>finança-<br>s |
|                                           |                                |                                             | Na formulação (ou revisão) das ações integrantes dos programas FINALISTAS COS e NÃO FINALISTAS COS do PPA 2026-2029, todas elas definem quais serão os órgãos ou unidades responsáveis e os órgãos ou unidades participantes de cada ação? |                               |                          |                  |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                            |
| Q01.                                      | IV01.                          | Plano Plurianual do (PPA) Elaboração do PPA | 19049                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>planeja-<br>mento<br>orçame-<br>ntário<br>municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da<br>área de<br>finança-<br>s |
|                                           |                                |                                             | Na formulação (ou revisão) das ações integrantes dos programas FINALISTAS COS do PPA 2026-2029, todas elas descrevem os produtos (bens ou serviços) a serem entregues como resultado dessas ações?                                         |                               |                          |                  |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                            |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação | Questão Auxiliar                            | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                                                                       | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Q01.                                      | IV01.                          | Plano Plurianual do (PPA) Elaboração do PPA | 19050                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>planeja-<br>mento<br>orçame-<br>ntário<br>municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da<br>área de<br>finança-<br>s |
|                                           |                                |                                             | Na formulação (ou revisão) das ações integrantes dos programas FINALISTAS COS do PPA 2026-2029, todas elas definem a unidade de medida dos produtos a serem entregues em cada ação?                                  |                               |                          |                  |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                            |
| Q01.                                      | IV01.                          | Plano Plurianual do (PPA) Elaboração do PPA | 19051                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>planeja-<br>mento<br>orçame-<br>ntário<br>municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da<br>área de<br>finança-<br>s |
|                                           |                                |                                             | Na formulação (ou revisão) das ações integrantes dos programas FINALISTAS COS do PPA 2026-2029, todas elas estabelecem as metas físicas dos produtos a serem entregues por cada ação de forma clara para cada ano de |                               |                          |                  |                                                                                                   |                                                                                                         |                                                            |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação | Questão Auxiliar                      | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos-<br>ta                                                                                                                                                                                                   | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>dependência<br>não for satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                                 | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                           |                                | vigência do Plano?                    | questão por meio de suas revisões subsequentes.<br>• Principal referência técnica empregada para a questão: VAINER, Ari; ALBUQUERQUE, Josélia; GARSON, Sol. Plano plurianual: o passo a passo da elaboração do PPA para municípios: manual de elaboração. Rio de Janeiro: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2001. 85 p. ( <a href="https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2594">https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2594</a> ).<br>• Evidências esperadas: matrizes, tabelas ou quadros vinculados aos programas, contendo as metas físicas anuais referentes aos produtos a serem entregues, compatíveis com a unidade de medida estabelecida para o produto da ação. |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                  |                                                                                     |                                                                   |                                         |
| Q01.                                      | IV01.                          | Plano Elabo-<br>ração do<br>(PPA) PPA | 19052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Na validação dos programas propostos para o PPA 2026-2029, o responsável pela coordenação do PPA avalia a compatibilidade das propostas orçamentárias das secretarias com os recursos disponibilizados para cada secretaria? | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              |                                                                                     | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q01.                                      | IV01.                          | Plano Elabo-<br>ração do<br>(PPA) PPA | 19053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Os programas estabelecidos para a Educação no Plano Plurianual vigente estão                                                                                                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              |                                                                                     | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário           | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação | Questão Auxiliar                                                                     | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos-<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>dependência<br>não for satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                                 | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                           |                                | alinhados com as metas e estratégias estabelecidas pelo Plano Municipal de Educação? | à época da elaboração do PPA. Esse alinhamento deve estar documentado por meio de análise técnica que relacione os objetivos, metas, ações e indicadores dos programas do PPA às disposições do PME. • Caso o item de avaliação tenha sido incluído ou editado por leis posteriores que alteraram a versão original do PPA 2026-2029, considerar, na resposta, o processo de elaboração ou revisão adotado em sua revisão. Ou seja, se num primeiro momento o município não considerou o aspecto avaliado na elaboração do PPA inicial, ainda seria possível atender a questão por meio de suas revisões subsequentes. • Evidências esperadas: anexo integrante do PPA que contenha quadros, matrizes ou outras formas de demonstração objetiva da correlação entre os programas e metas do PPA e as metas e estratégias do PME. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                  |                                                                                     | municipal                                                         |                                         |
| Q01.                                      | IV01.                          | Plano Elabo-<br>ração do<br>(PPA) PPA                                                | 19054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A Lei Orgânica do Município fixa prazo para elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS) e que esse prazo antecede ou coincide com o prazo fixado para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), de modo a possibilitar que as diretrizes e metas do PMS possam subsidiar, de maneira tempestiva, a formulação dos programas de governo no PPA. • Obs.: a resposta a esta questão tem o objetivo exclusivamente informativo e não influenciará na pontuação obtida pelo Município na avaliação. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | NÃO              |                                                                                     | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q01.                                      | IV01.                          | Plano Elabo-<br>ração do<br>(PPA) PPA                                                | 19055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Os programas estabelecidos para a Saúde no Plano Plurianual vigente estão alinhados com os objetivos e metas estabelecidos no Plano Municipal de Saúde?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              |                                                                                     | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção     | Item<br>de<br>Verifi<br>cacao                                               | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de<br>Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor                                                                                    | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                             |                  | metas e estratégias do PMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                         |                 |                                                                                                |                                                                                                     |                                                          |
| Q01.<br>Plano<br>Plurianual<br>do<br>(PPA) | IV01.<br>Elabor<br>ação<br>do<br>PPA                                        | 19056            | A Lei Orgânica do Município fixa prazo para elaboração do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) que antecede ou coincide com o prazo de elaboração do Plano Plurianual (PPA)?<br><br>• A Lei Orgânica vigente deve estabelecer, de forma expressa, o prazo para elaboração do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) e que esse prazo antecede ou coincide com o prazo fixado para a elaboração do Plano Plurianual (PPA), de modo a possibilitar que as diretrizes e metas do PMAS possam subsidiar, de maneira tempestiva, a formulação dos programas de governo no PPA.<br>• Obs.: a resposta a esta questão tem o objetivo exclusivamente informativo e não influenciará na pontuação obtida pelo Município na avaliação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)      | NÃO                     | -               |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>planeja<br>mento<br>orçame<br>ntário<br>municip<br>al | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |
| Q01.<br>Plano<br>Plurianual<br>do<br>(PPA) | IV01.<br>Elabor<br>ação<br>do<br>PPA                                        | 19057            | 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?<br><br>• Os programas relacionados à área da Assistência Social constantes do Plano Plurianual vigente devem estar formalmente vinculados às metas e estratégias previstas no Plano Municipal de Assistência Social (PMAS), vigente à época da elaboração do PPA. Esse alinhamento deve estar documentado por meio de análise técnica que relacione os objetivos, metas, ações e indicadores dos programas do PPA às disposições do PMAS.<br>• Caso o item de avaliação tenha sido incluído ou editado por leis posteriores que alteraram a versão original do PPA 2026-2029, considerar, na resposta, o processo de elaboração ou revisão adotado em sua revisão. Ou seja, se num primeiro momento o município não considerou o aspecto avaliado na elaboração do PPA inicial, ainda seria possível atender a questão por meio de suas revisões subsequentes.<br>• Evidências esperadas: anexo integrante do PPA que contenha quadros, matrizes ou outras formas de demonstração objetiva da correlação entre os programas e metas do PPA e as metas e estratégias do PMAS. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)      | SIM                     | -               |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>planeja<br>mento<br>orçame<br>ntário<br>municip<br>al | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |
| Q01.<br>Plano<br>Plurianual<br>do<br>(PPA) | IV02.<br>Monito<br>ramen<br>to,<br>avalia<br>ção e<br>revisã<br>o do<br>PPA | 19058            | A lei que institui o PPA 2026-2029 disciplina as situações em que o Poder Executivo municipal pode promover alterações no PPA por ato próprio sem necessidade de lei específica?<br><br>• A lei que institui o Plano Plurianual deve conter dispositivo expresso que autoriza o Poder Executivo a promover alterações no PPA por ato próprio sem necessidade de nova lei, desde que observados limites e condições previamente definidos.<br>A norma deve prever, de forma clara as hipóteses em que a alteração pode ocorrer por ato do Executivo (ex.: ajustes de natureza técnica, compatibilização entre ações e programas, desdobramentos internos etc.). Por outro lado, o dispositivo da lei não deveria prever hipóteses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)      | SIM                     | -               |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>planeja<br>mento<br>orçame<br>ntário<br>municip<br>al | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção | Item<br>de<br>Verifi<br>cacao | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de<br>Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
|                                        |                               |                  | de alterações que possam desvirtuar o PPA sem prévia autorização legislativa, tal como a criação e exclusão de programas.<br><br>• Caso o item de avaliação tenha sido incluído ou editado por leis posteriores que alteraram a versão original do PPA 2026-2029, considerar, na resposta, o processo de elaboração ou revisão adotado em sua revisão. Ou seja, se num primeiro momento o município não considerou o aspecto avaliado na elaboração do PPA inicial, ainda seria possível atender a questão por meio de suas revisões subsequentes.<br><br>• Exemplo: Lei nº 14.802/2024 - PPA da União<br><br>"Art. 19. Fica o Poder Executivo federal autorizado a promover alterações no PPA 2024-2027, por ato próprio, para:<br><br>I - conciliá-lo com as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis de crédito adicional e poderá, para tanto:<br>a) adequar o valor global do programa;<br>b) adequar vinculações entre ações orçamentárias e programas;<br>c) revisar ou atualizar as metas; e<br>d) revisar ou atualizar os investimentos plurianuais de que tratam os Anexos VII-A, VII-B e VIII; e<br>II - incluir, excluir ou alterar:<br>a) unidade responsável por programa e objetivos específicos;<br>b) indicadores e respectivas metas, em razão de impossibilidade de apuração; ou a necessidade de aprimoramento da mensuração de objetivos específicos;<br>c) programas de gestão, com vistas à melhoria da transparência, da eficiência e da qualidade das despesas a eles vinculadas;<br>d) valor dos recursos não orçamentários;<br>e) valor global do programa, em razão de alteração de fontes de financiamento com recursos não orçamentários;<br>f) agendas transversais; e<br>g) investimentos plurianuais.<br><br>Parágrafo único. Modificações realizadas nos termos do disposto no caput serão informadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e publicadas em sítio eletrônico oficial, acompanhadas da justificativa da alteração." |                              |                         |                 |                                                                                                |                  |                                    |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                                                  | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta             | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                                                                       | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Q01.<br>Plano<br>Plurian-<br>ual<br>(PPA) | IV02.<br>Monito-<br>ramen-<br>to,<br>avalia-<br>ção e<br>revisã-<br>o do<br>PPA | 19059            | Informe qual é o número da lei do PPA 2026-2029 e quais são os artigos que disciplinam as situações em que o Poder Executivo municipal pode promover alterações no PPA por ato próprio sem necessidade de lei específica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMEN-<br>TÁRIO<br>(CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO                      | (19058<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>planeja-<br>mento<br>orçame-<br>ntário<br>municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da<br>área de<br>finança-<br>s |
| Q01.<br>Plano<br>Plurian-<br>ual<br>(PPA) | IV02.<br>Monito-<br>ramen-<br>to,<br>avalia-<br>ção e<br>revisã-<br>o do<br>PPA | 19060            | O Município deve demonstrar que possui um manual institucionalizado próprio que oriente de forma clara como devem ocorrer o monitoramento, a avaliação e a revisão do Plano Plurianual (PPA).<br>Esse documento deve conter, no mínimo:<br>- Um fluxo ou fluxograma com as etapas ou fases do processo;<br>- A definição de prazos ou periodicidade das atividades;<br>- A indicação dos responsáveis por cada etapa, com a atribuição clara de competências às unidades ou órgãos envolvidos.<br>- Indicação dos instrumentos utilizados para o acompanhamento, como painéis de indicadores e relatórios gerenciais. | SIM/NÃO<br>(COMB-<br>O BOX)               | SIM                      |                        |                                                                                                   | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>planeja-<br>mento<br>orçame-<br>ntário<br>municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da<br>área de<br>finança-<br>s |
| Q01.<br>Plano<br>Plurian-<br>ual<br>(PPA) | IV02.<br>Monito-<br>ramen-<br>to,<br>avalia-<br>ção e<br>revisã-<br>o do<br>PPA | 19061            | Anexe o documento que contenha o manual de monitoramento, avaliação e revisão do PPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO                                     | NÃO                      | (19060<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>planeja-<br>mento<br>orçame-<br>ntário<br>municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da<br>área de<br>finança-<br>s |
| Q01.<br>Plano<br>Plurian-<br>ual<br>(PPA) | IV02.<br>Monito-<br>ramen-<br>to,<br>avalia-<br>ção e<br>revisã-<br>o do<br>PPA | 19062            | O Município disponibiliza em seu site o manual de monitoramento, avaliação e revisão do PPA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB-<br>O BOX)               | SIM                      | (19060<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                               | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>planeja-<br>mento<br>orçame-<br>ntário<br>municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da<br>área de<br>finança-<br>s |
| Q01.<br>Plano<br>Plurian-<br>ual<br>(PPA) | IV02.<br>Monito-<br>ramen-<br>to,<br>avalia-<br>ção e<br>revisã-<br>o do<br>PPA | 19063            | Informe o endereço eletrônico (link) do site oficial que contenha o manual de monitoramento, avaliação e revisão do PPA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMEN-<br>TÁRIO<br>(CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO                      | (19062<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>planeja-<br>mento<br>orçame-<br>ntário<br>municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da<br>área de<br>finança-<br>s |
| Q01.<br>Plano<br>Plurian-<br>ual<br>(PPA) | IV02.<br>Monito-<br>ramen-<br>to,<br>avalia-<br>ção e<br>revisã-<br>o do<br>PPA | 19064            | O município possui designação formal de instância ou equipe técnica responsável pelo monitoramento, avaliação e revisão do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB-<br>O BOX)               | SIM                      |                        |                                                                                                   | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>planeja-<br>mento<br>orçame-<br>ntário<br>municip-<br>al |                                                            |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                                                  | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                                                                       | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                           |                                                                                 |                  | PPA vigente?<br><br>• O documento deve indicar de forma clara:<br>- O nome ou estrutura da instância designada (ex.: unidade da Secretaria de Planejamento);<br>- As competências relacionadas ao acompanhamento do PPA;<br>- A vigência da designação, quando aplicável.<br><br>Essa formalização é essencial para garantir a institucionalização e continuidade das atividades de gestão do plano, mesmo diante de mudanças administrativas. |                               |                          |                        |                                                                                                   |                                                                                                         |                                      |
| Q01.<br>Plano<br>Plurian-<br>ual<br>(PPA) | IV02.<br>Monito-<br>ramen-<br>to,<br>avalia-<br>ção e<br>revisã-<br>o do<br>PPA | 19065            | Anexe o ato normativo municipal que designou formalmente a instância responsável pelo monitoramento, avaliação e revisão dos programas estabelecidos no Plano Plurianual vigente.                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                         | NÃO                      | (19064<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>planeja-<br>mento<br>orçame-<br>ntário<br>municip-<br>al |                                      |
| Q01.<br>Plano<br>Plurian-<br>ual<br>(PPA) | IV02.<br>Monito-<br>ramen-<br>to,<br>avalia-<br>ção e<br>revisã-<br>o do<br>PPA | 19066            | O Município elabora e publica, ao menos uma vez ao ano, relatório de monitoramento e avaliação do PPA e das metas e prioridades definidas na LDO?<br><br>• O relatório deve ter caráter institucional, com estrutura mínima que permita o acompanhamento da execução do plano e sirva de base para reavaliação ou revisão dos programas e ações.                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB-<br>O BOX)   | SIM                      |                        |                                                                                                   | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>planeja-<br>mento<br>orçame-<br>ntário<br>municip-<br>al |                                      |
| Q01.<br>Plano<br>Plurian-<br>ual<br>(PPA) | IV02.<br>Monito-<br>ramen-<br>to,<br>avalia-<br>ção e<br>revisã-<br>o do<br>PPA | 19067            | Anexe o documento que contenha os relatórios de monitoramento e avaliação do PPA e das metas e prioridades definidas na LDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                         | NÃO                      | (19066<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>planeja-<br>mento<br>orçame-<br>ntário<br>municip-<br>al |                                      |
| Q01.<br>Plano<br>Plurian-<br>ual<br>(PPA) | IV02.<br>Monito-<br>ramen-<br>to,<br>avalia-<br>ção e<br>revisã-<br>o do<br>PPA | 19068            | Os relatórios de monitoramento e avaliação do PPA e das metas e prioridades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB-<br>O BOX)   | SIM                      | (19066<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                               | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>planeja-<br>mento<br>orçame-<br>ntário                   |                                      |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                 | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                  | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                              | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           |                                                 |                  | da LDO são divulgados no site do Município?                                                                                                                                                                     | acesso público à informação.<br>A publicação deve ocorrer em área de fácil navegação, sem exigência de login, e conter os relatórios na íntegra, com identificação do exercício a que se referem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                  |                                                                                                   | municipal                                                         |                                         |
| Q01. Plano Plurianual (PPA)                                               | IV02. Monitoramento, avaliação e revisão do PPA | 19069            | Informe o endereço eletrônico (link) do site oficial que contenha os relatórios de monitoramento do PPA e das metas e prioridades da LDO.                                                                       | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NÃO                      | (19068 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                     | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal |                                         |
| Q01. Plano Plurianual (PPA)                                               | IV02. Monitoramento, avaliação e revisão do PPA | 19070            | O órgão gestor da Assistência Social (ex.: Secretaria municipal de Assistência Social) participa formalmente das etapas de monitoramento e avaliação do PPA vigente?                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal |                                         |
| Q01. Plano Plurianual (PPA)                                               | IV02. Monitoramento, avaliação e revisão do PPA | 19071            | A Secretaria de Educação participa formalmente das etapas de monitoramento e avaliação do PPA vigente?                                                                                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal |                                         |
| Q01. Plano Plurianual (PPA)                                               | IV02. Monitoramento, avaliação e revisão do PPA | 19072            | A Secretaria de Saúde participa formalmente das etapas de monitoramento e avaliação do PPA vigente?                                                                                                             | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal |                                         |
| Q01. Plano Plurianual (PPA)                                               | IV02. Monitoramento, avaliação e revisão do PPA | 19073            | O Município utiliza sistema ou ferramenta tecnológica (ex.: Business Intelligence – BI) que possibilite a geração de relatórios e painéis interativos, com gráficos, filtros e atualização automática dos dados | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
|                                                                           |                                                 |                  | em tempo real ou mediante sincronização periódica, aplicável ao monitoramento da execução dos programas, ações e metas definidos no Plano Plurianual (PPA)?                                                     | é de o BI servir como uma ferramenta interna de gestão, não necessariamente de dar publicidade (embora possa ser um efeito secundário positivo).<br>Essa prática fortalece a transparência, o controle gerencial e a tomada de decisão baseada em evidências, promovendo maior eficiência no acompanhamento das metas governamentais.<br>A ferramenta adotada deve contemplar, no mínimo, os seguintes recursos e funcionalidades:<br>- Resumo executivo com KPIs gerais — como percentual de metas atingidas, nível de execução orçamentária e progresso médio por programa;<br>- Indicadores agregados por eixo ou área estratégica — como o cumprimento de metas por função de governo ou temática prioritária, e execução financeira planejada x realizada;<br>- Indicadores de resultado por ação — como taxas de atendimento, metas físicas realizadas ou serviços entregues à população;<br>- Visualização gráfica e dashboards interativos — com uso de gráficos, tabelas dinâmicas e outros elementos visuais de fácil compreensão;<br>- Capacidade de exportação dos dados — em formatos amplamente utilizados, como .xls, .csv ou .txt;<br>- Análise hierárquica — com possibilidade de navegação do nível agregado para o específico (ex.: do programa ao indicador da ação);<br>- Disponibilidade de filtros personalizáveis que permitam análises por programa, função, categoria econômica, órgão ou outras categorias relevantes.<br>Ademais, espera-se que os dados e informações sejam atualizados, no mínimo, anualmente. |                          |                  |                                                                                                   |                                                                   |                                         |
| Q01. Plano Plurianual (PPA)                                               | IV02. Monitoramento, avaliação e revisão do PPA | 19074            | Informe o endereço eletrônico (link) do site que demonstre a disponibilização da ferramenta                                                                                                                     | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NÃO                      | (19073 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                     | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal |                                         |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA          | 19075            | O Município disponibiliza em seu site oficial a lei consolidada e atualizada referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e seus anexos?                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal |                                         |

| Questão de Avaliação                                                      | Item de Verificação                    | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções de Resposta          | Com Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                     | Interlocutor substituto                 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           |                                        |                  | exemplo) quais foram as leis que alteraram a LDO originalmente aprovada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |           |                  |                                                               |                                                                  |                                         |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19076            | Informe o endereço eletrônico (link) do site oficial que demonstre a publicação da LDO vigente com os seus respectivos anexos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO       | (19075 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19077            | Anexe o documento que contenha a lei consolidada e atualizada referente à LDO vigente junto a seus respectivos anexos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO                       | NÃO       | (19075 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19078            | <p>O Município deve demonstrar que a Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente está publicada no site oficial da Prefeitura, em local de acesso público, sem exigência de autenticação, e com conteúdo completo e atualizado.</p> <p>Deve estar disponível a versão atualizada e consolidada da lei da LOA, contendo num documento único todas as alterações legislativas incorporadas até o exercício corrente. Espera-se que os anexos da LOA tragam a última versão aprovada e que conste explicitamente (em nota de rodapé, por exemplo) quais foram as leis que alteraram a LOA originalmente aprovada.</p> | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM       |                  |                                                               | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19079            | Informe o endereço eletrônico (link) do site oficial que demonstre a publicação da LOA vigente com os seus respectivos anexos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO       | (19078 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19080            | Anexe o documento que contenha a lei consolidada e atualizada referente à LOA vigente junto a seus respectivos anexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                       | NÃO       | (19078 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Questão de Avaliação                                                      | Item de Verificação                    | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções de Resposta          | Com Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                     | Interlocutor substituto                 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19081            | <p>O Município deve demonstrar que possui um manual institucionalizado próprio que oriente de forma clara como deve ocorrer o processo de elaboração da LDO e da LOA.</p> <p>Esse documento deve conter, no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Um fluxo ou fluxograma com as etapas ou fases do processo;</li> <li>A definição de prazos ou periodicidade das atividades;</li> <li>A indicação dos responsáveis por cada etapa, com a atribuição clara de competências às unidades ou órgãos envolvidos.</li> <li>Indicação dos instrumentos utilizados para o acompanhamento, como painéis de indicadores e relatórios gerenciais.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM       |                  |                                                               | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19082            | Anexe o documento que contenha o manual de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                       | NÃO       | (19081 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19083            | <p>O manual referido na questão anterior deve estar publicado no site oficial da Prefeitura, com acesso irrestrito ao público.</p> <p>Caso o município disponha de diferentes manuais para a LDO e para a LOA, sugere-se que os dois documentos sejam carregados individualmente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM       | (19081 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19084            | Informe o endereço eletrônico (link) do site oficial que contenha o manual de elaboração da LDO e da LOA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO       | (19083 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19085            | <p>O Município deve ter realizado, no processo de elaboração do PLDO e do PLOA, ao menos um debate, audiência pública ou consulta pública aberta à sociedade, cumprindo as exigências legais de participação popular.</p> <p>Essa prática fortalece a transparência, a legitimidade do processo orçamentário e a participação cidadã na definição das prioridades do governo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM       |                  |                                                               | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19086            | Anexe o documento que contenha as atas dos debates, audiências ou consultas realizadas durante a elaboração do PLDO 2026 e da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                       | NÃO       | (19085 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                 | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação         | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos-<br>ta  | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>dependência<br>não for satisfeita | Interlo-<br>cutor                                                 | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           |                                        |                  | PLOA 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                          |                  |                                                                                      |                                                                   |                                         |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19087            | O Município realizou a transmissão dos debates, audiências e consultas públicas realizadas durante a elaboração do PLDO 2026 e da PLOA 2026?<br><br>O Município deve comprovar que transmitiu ao vivo, por canal de comunicação oficial (ex.: YouTube, redes sociais, TV Câmara, site da Prefeitura), as audiências, debates ou consultas públicas referentes à elaboração do PLDO e da PLOA.<br><br>Essa prática amplia o acesso da população às discussões orçamentárias e reforça a transparência da gestão pública. | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM                      | (19085 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19088            | Informe os endereços eletrônicos (links) do site oficial de transmissão dos debates, audiências e consultas realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO                      | (19087 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                        | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19089            | O município, ao definir as metas e prioridades do PLDO 2026, envolveu formalmente e os principais atores que participaram da elaboração dos programas finalísticos do PPA 2026-2029 da área de Assistência Social?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM                      |                  |                                                                                      | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19090            | O município, ao definir as metas e prioridades do PLDO 2026, envolveu formalmente e os principais atores que participaram da elaboração dos programas finalísticos do PPA 2026-2029 da área de Educação?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM                      |                  |                                                                                      | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19091            | O município, ao definir as metas e prioridades do PLDO 2026, envolveu formalmente e os principais atores que participaram da elaboração dos programas finalísticos do PPA 2026-2029.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM                      |                  |                                                                                      | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                 | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação         | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>dependência<br>não for satisfeita | Interlo-<br>cutor                                                 | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           |                                        |                  | da área da Saúde?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                          |                  |                                                                                      |                                                                   |                                         |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19092            | O Município possui metodologia própria instituída para identificar, selecionar e tratar os riscos fiscais a serem evidenciados no Anexo de Riscos Fiscais do PLDO?<br><br>Ato normativo ou documento técnico institucional que descreva a metodologia utilizada para identificar, classificar, mensurar e tratar riscos fiscais, contemplando critérios objetivos, etapas, responsabilidades e prazos. | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                      | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19093            | Anexo o documento que disponha sobre a metodologia a própria instituída para identificar, selecionar e tratar os riscos fiscais evidenciados no Anexo de Riscos Fiscais do PLDO.                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                      | NÃO                      | (19092 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                        | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19094            | O Município realiza o monitoramento contínuo da exposição aos riscos fiscais identificados no Anexo de Riscos Fiscais da LDO do exercício corrente?                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                      | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19095            | O Município forneceu nota explicativa ou descreveu, de forma analítica, os riscos fiscais identificados, contemplando, no mínimo, os seguintes aspectos: a probabilidade de ocorrência, o impacto potencial sobre as contas públicas e as medidas de mitigação ou contingência previstas.                                                                                                              | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                      | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19096            | O PLDO deve conter dispositivo explícito que defina a ordem de prioridade para o contingenciamento de despesas, especificando rubricas, categorias ou programas a serem atingidos em primeiro lugar.                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                      | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques-<br>tão de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                    | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação         | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções<br>de Respos-<br>ta                | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resultado<br>do quando<br>a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                                                              | Interlo-<br>cutor substi-<br>tuto                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                           |                                        |                  | primário ou nominal?                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                          |                        |                                                                                          |                                                                                                |                                                    |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19097            | Informe o número da lei (ou projeto de lei) da LDO 2026 e quais são os artigos que preveem a ordem de preferência das despesas a serem contingenciadas na hipótese de descumprimento da meta de resultado primário ou nominal.                                                                     | COMEN-<br>TÁRIO<br>(CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO                      | (19096<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                         | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável pelo<br>planeja-<br>mento orçame-<br>ntário municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da área de<br>finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19098            | Para fins de elaboração do PLDO 2026 e da PLOA 2026, a estimativa das receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) foi realizada com base em metodologia fundamentada em dados oficiais e projeções atualizadas, de forma a evitar a mera atualização dos valores do exercício anterior? | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM                      |                        |                                                                                          | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável pelo<br>planeja-<br>mento orçame-<br>ntário municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da área de<br>finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19099            | Anexe o documento em que conste o cálculo realizado pelo Município para a estimativa das receitas provenientes do FPM.                                                                                                                                                                             | ANEXO                                     | NÃO                      | (19098<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                         | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável pelo<br>planeja-<br>mento orçame-<br>ntário municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da área de<br>finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19100            | Para fins de elaboração do PLDO 2026 e da PLOA 2026, a previsão das receitas provenientes do repasse do Imposto                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM                      |                        |                                                                                          | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável pelo<br>planeja-<br>mento orçame-<br>ntário municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da área de<br>finanças |

| Ques-<br>tão de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                    | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação         | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resultado<br>do quando<br>a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                                                              | Interlo-<br>cutor substi-<br>tuto                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anual (LOA)                                                               |                                        |                  | sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ao Município foi estimada com base em metodologia que considera o Índice de Participação dos Municípios (IPM) disponibilizado pela Secretaria da Fazenda do Paraná (SEFA-PR)?                                                                      |                            |                          |                        |                                                                                          |                                                                                                |                                                    |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19101            | Anexe o documento em que conste o cálculo realizado pelo Município para a estimativa das receitas provenientes do repasse do ICMS.                                                                                                                                                                   | ANEXO                      | NÃO                      | (19100<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                         | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável pelo<br>planeja-<br>mento orçame-<br>ntário municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da área de<br>finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19102            | Para fins de elaboração do PLDO 2026 e da PLOA 2026, a previsão das receitas provenientes da arrecadação do IPTU fundumentadas por estudos e projeções do setor de administração tributária, considerando histórico de arrecadação, eventuais revisões de base de cálculo e alterações legislativas. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      |                        |                                                                                          | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável pelo<br>planeja-<br>mento orçame-<br>ntário municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da área de<br>finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19103            | Anexe o documento em que conste o cálculo realizado pelo Município para a estimativa de arrecadação do IPTU.                                                                                                                                                                                         | ANEXO                      | NÃO                      | (19102<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                         | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável pelo<br>planeja-<br>mento orçame-<br>ntário municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da área de<br>finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19104            | Para fins de elaboração do PLDO 2026 e da PLOA 2026, a previsão das receitas provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e                                                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      |                        |                                                                                          | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável pelo<br>planeja-<br>mento orçame-<br>ntário municip-<br>al | Gestor(a)<br>municip-<br>al da área de<br>finanças |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                 | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação         | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos-<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                      | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                                 | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           |                                        |                  | de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) foi estimada com base em metodologia que considera o número de matrículas apurado no Censo Escolar realizado pelo Inep/MEC e o valor anual por aluno (VAAF) divulgado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)? | Para consulta, acesse: <a href="https://www.gov.br/fnde/p-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/financiamento/fundeb/consultas">https://www.gov.br/fnde/p-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/financiamento/fundeb/consultas</a> .                                                      |                          |                  |                                                                                                   |                                                                   |                                         |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19105            | Anexe o documento em que conste o cálculo realizado pelo Município para a estimativa das receitas provenientes do FUNDEB.                                                                                                                                                              | ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÃO                      | (19104 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                     | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19106            | Para fins de elaboração da PLDO 2026 e da PLOA 2026, a fixação das rubricas das despesas com pessoal foi realizada levando em consideração as previsões da revisão geral anual e do crescimento vegetativo da folha de pagamento?                                                      | O Município deve demonstrar que as dotações orçamentárias referentes a despesas com pessoal foram calculadas considerando a previsão de revisão geral anual (reajuste salarial previsto em lei) e a evolução natural da folha (progressões, promoções, substituições e novos ingressos).        | SIM/NÃO (COMB O BOX)     | SIM              |                                                                                                   | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19107            | Anexe o documento em que conste o cálculo realizado pelo Município para a fixação das despesas de pessoal.                                                                                                                                                                             | ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÃO                      | (19106 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                     | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19108            | As dotações orçamentárias previstas no PLOA 2026 possuem montante suficiente para sua execução, ou seja, não possuem                                                                                                                                                                   | O Município deve prever que as dotações orçamentárias consignadas no PLOA foram fixadas em valores compatíveis com a execução das despesas previstas, evitando rubricas com dotações meramente simbólicas ou insuficientes (valor irrisório).<br>Obs.: a resposta a esta questão tem o objetivo | SIM/NÃO (COMB O BOX)     | NÃO              |                                                                                                   | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                 | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação         | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos-<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                                 | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           |                                        |                  | dotação irrisória?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | exclusivamente informativo e não influenciara na pontuação obtida pelo Município na avaliação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                  |                                                                                                   |                                                                   |                                         |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19109            | As despesas contratuais fixadas na PLOA 2026 foram calculadas a partir do Plano de Contratações Anual (PCA) elaborado pelo Município?                                                                                                                                                                                                           | As despesas contratuais previstas no PLOA 2026 devem ter sido fundamentadas em levantamento prévio realizado pelas unidades responsáveis e consolidadas no Plano de Contratações Anual (PCA), conforme o art. 12, VII, da Lei nº 14.133/2021. Admite-se a realização de ajustes entre o PCA e a LOA, desde que devidamente justificados.<br>A LOA deve refletir os valores estimados das contratações que exijam a previsão de saldo orçamentário; podem ser dispensadas da inclusão daquelas que não demandam tal previsão, como, por exemplo, as atas de registro de preços. | SIM/NÃO (COMB O BOX)     | SIM              |                                                                                                   | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19110            | O Município possui manual próprio que estabeleça os procedimentos para a alteração da Lei Orçamentária Anual (LOA), incluindo a abertura de créditos adicionais (suplementares, especiais e extraordinários) e o remanejamento de dotações orçamentárias.                                                                                       | O documento deve contemplar, no mínimo:<br>- Os critérios legais e técnicos utilizados para justificar as alterações;<br>- O fluxo de tramitação dos pedidos de alteração, desde a solicitação até a formalização;<br>- A definição dos prazos e responsáveis por cada etapa do processo, com a devida vinculação institucional.<br>O conteúdo do manual deve garantir segurança jurídica, conformidade com a legislação orçamentária e orientar a atuação dos servidores envolvidos nas alterações da LOA.                                                                    | SIM/NÃO (COMB O BOX)     | SIM              |                                                                                                   | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19111            | Anexe o manual de alteração da LOA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NÃO                      | (19110 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                     | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19112            | O município utiliza sistema ou ferramenta tecnológica para gerar relatórios e painéis interativos aplicáveis ao acompanhamento da arrecadação de receitas e da execução de despesas, com recursos de visualização, análise e exportação dos dados. Essa prática contribui para o controle gerencial das finanças públicas e o fortalecimento da | O Município deve demonstrar que utiliza sistema ou ferramenta tecnológica capaz de gerar relatórios e painéis interativos aplicáveis ao acompanhamento da arrecadação de receitas e da execução de despesas, com recursos de visualização, análise e exportação dos dados. Essa prática contribui para o controle gerencial das finanças públicas e o fortalecimento da                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMB O BOX)     | SIM              |                                                                                                   | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                 | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação         | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                   | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>dependência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                                 | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                           |                                        |                  | com gráficos, filtros e atualização automática dos dados em tempo real ou mediante sincronização periódica, aplicável ao acompanhamento da realização das receitas e despesas? | transparência fiscal. A principal finalidade é de o BI servir como uma ferramenta interna de gestão, não necessariamente de dar publicidade (embora possa ser um efeito secundário positivo).<br><br>A ferramenta utilizada deve permitir, no mínimo:<br>- Apresentação de resumo executivo com informações como receita prevista versus arrecadada, despesa autorizada versus realizada e saldo orçamentário (superávit ou déficit);<br>- Detalhamento das receitas previstas e arrecadadas por natureza e fonte/destinação de recursos;<br>- Detalhamento das despesas autorizadas e executadas conforme classificações como programática, funcional, institucional, por natureza e por fonte/destinação de recursos;<br>- Disponibilização de gráficos e dashboards que facilitem a visualização e compreensão das informações;<br>- Exportação dos dados em formatos amplamente utilizados, como .xls, .csv ou .txt;<br>- Possibilidade de explorar os dados hierarquicamente, do geral para o específico;<br>- Disponibilidade de filtros personalizáveis que permitam análises por programa, função, categoria econômica, órgão ou outras categorias relevantes.<br><br>Ademais, espera-se que os dados e informações sejam atualizados bimestralmente. |                          |                  |                                                                                              |                                                                   |                                      |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19113            | Informe o endereço eletrônico (link) do site que demonstre a disponibilização da ferramenta                                                                                    | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NÃO                      | (19112 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                | Servidor (a) responsável pelo planejamento orçamentário municipal |                                      |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19114            | No exercício corrente, o Município realizou a admissão ou a contratação de pessoal?                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NÃO                      |                  |                                                                                              | Gestor(a) municipal da área de finanças                           |                                      |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19115            | A LDO dispõe de autorização expressa e específica para a admissão ou a contratação realizada?                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM                      | (19114 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                | Gestor(a) municipal da área de finanças                           |                                      |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                 | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação         | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                    | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>dependência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                       | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19116            | Informe o número da lei da LDO e quais são os artigos ou anexos que autorizam expressa e especificamente a admissão ou a contratação realizada. | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)   | NÃO                      | (19115 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                      |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19117            | O Município elaborou estimativa de impacto orçamentário-financeiro previamente e a admissão ou contratação de pessoal?                          | SIM/NÃO (COMBO BOX)           | SIM                      | (19114 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                      |
| Q02. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) | IV03. Elaboração e gestão da LDO e LOA | 19118            | Anexe o estudo ou parecer com a estimativa de impacto orçamentário-financeiro elaborado previamente e a admissão ou contratação de pessoal.     | ANEXO                         | NÃO                      | (19117 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                      |
| Q03. Execução da despesa orçamentária                                     | IV04. Processo de empenho das despesas | 19119            | O município possui ato normativo que regulamenta o procedimento de solicitação de empenho de despesas?                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX)           | SIM                      |                  |                                                                                              | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                      |
| Q03. Execução da despesa orçamentária                                     | IV04. Processo de empenho das despesas | 19120            | Anexe a(s) normativa(s) relativa(s) ao procedimento de solicitação de empenhamento de despesas.                                                 | ANEXO                         | NÃO                      | (19119 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                      |
| Q03. Execução da despesa orçamentária                                     | IV04. Processo de empenho das despesas | 19121            | O ato normativo que regulamenta o procedimento de empenho dispõe sobre o                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX)           | SIM                      | (19119 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                      |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção | Item<br>de<br>Verifi<br>cacao          | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos<br>ta            | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resulta<br>do quando<br>a condi<br>ção da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor                        | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                                        |                                        |                  | uso de sistema eletrônico oficial, que permita o registro, a numeração e a rastreabilidade dos empenhos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                         |                  |                                                                                  |                                         |                                 |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV04. Processo de empenho das despesas | 19122            | O ato normativo que regulamenta o procedimento de empenho estabelece a documentação necessária para a solicitação de empenho de despesas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)              | SIM                     | (19119 == "SIM") | NÃO                                                                              | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                 |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV04. Processo de empenho das despesas | 19123            | O ato normativo que regulamenta o procedimento de empenho estabelece os fluxos ou fluxogramas com as etapas do procedimento de empenho e os respectivos prazos e responsáveis por cada etapa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)              | SIM                     | (19119 == "SIM") | NÃO                                                                              | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                 |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV04. Processo de empenho das despesas | 19124            | O ato normativo que regulamenta o procedimento de empenho define as regras e a documentação necessária para a realização de estorno ou cancelamento de despesas já empenhadas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)              | SIM                     | (19119 == "SIM") | NÃO                                                                              | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                 |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV04. Processo de empenho das despesas | 19125            | O Município deve ter efetuado o registro completo e tempestivo das despesas realizadas sem prévio empenho na tabela DespesaNãoEmpenhada do sistema SIM-AM, conforme exigido pela regulamentação do TCE-PR. Esse registro permite o controle e a transparência das inconsistências na execução da despesa pública, além de subsidiar ações corretivas e de responsabilização. Responda "não se aplica" caso não tenha havido, no exercício corrente, a realização de despesas sem prévio empenho. Ao marcar esta opção, o município não teria acréscimo nem decréscimo na pontuação. • A | SIM/NÃO<br>SE APLICA<br>(COMB O BOX) | SIM                     |                  |                                                                                  | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                 |
|                                        |                                        |                  | apresentação de evidências é dispensável pois a informação já consta no SIM-AM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                         |                  |                                                                                  |                                         |                                 |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV04. Processo de empenho das despesas | 19128            | O Município possui ato normativo que disciplina o tratamento contábil aplicado à realização de despesas sem prévio empenho?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)              | SIM                     |                  |                                                                                  | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                 |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV04. Processo de empenho das despesas | 19127            | Anexo a(s) normativa(s) relativa(s) ao procedimento que disciplina o tratamento contábil aplicado à realização de despesas sem prévio empenho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                                | NÃO                     | (19126 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                    | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                 |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV04. Processo de empenho das despesas | 19128            | O ato normativo que disciplina o tratamento contábil aplicado à realização de despesas sem prévio empenho dispõe sobre os procedimentos para apurar a responsabilidade dos agentes que deram causa à realização de despesa sem prévio empenho?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)              | SIM                     | (19126 == "SIM") | NÃO                                                                              | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                 |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV04. Processo de empenho das despesas | 19129            | Para despesas contratuais ou outras despesas de valor determinado sujeitas a parcelamento, o Município realiza empenhos globais que abrangem a totalidade da despesa prevista para execução ao longo do exercício financeiro?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)              | SIM                     |                  |                                                                                  | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                 |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV04. Processo de empenho das despesas | 19130            | Para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente, o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)              | SIM                     |                  |                                                                                  | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                 |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção | Item<br>de<br>Verifi<br>cacao             | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de<br>Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor                        | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| ment<br>ária                           |                                           |                  | Município realiza empenhos por estimativa relativos ao valor total que será gasto no ano?                                                                                                                                |                              |                         |                  |                                                                                                |                                         |                                    |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV05. Processo de liquidação das despesas | 19131            | O Município possui ato normativo que regulamenta o procedimento de liquidação de despesas?                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMB O BOX)         | SIM                     |                  |                                                                                                | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV05. Processo de liquidação das despesas | 19132            | Anexo a(s) normativa(s) relativa(s) ao procedimento de liquidação de despesas.                                                                                                                                           | ANEXO                        | NÃO                     | (19131 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                  | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV05. Processo de liquidação das despesas | 19133            | O ato normativo que regulamenta a liquidação da despesa dispõe que os documentos comprobatórios — nota fiscal, atesto e outros — sejam arquivados em sistema eletrônico oficial que permita sua rastreabilidade?         | SIM/NÃO (COMB O BOX)         | SIM                     | (19131 == "SIM") | NÃO                                                                                            | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV05. Processo de liquidação das despesas | 19134            | 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 (COMB O BOX)         | SIM                     | (19131 == "SIM") | NÃO                                                                                            | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV05. Processo de liquidação das despesas | 19135            | O ato normativo que regulamenta a liquidação da despesa estabelece os fluxos ou fluxogramas com as etapas do procedimento de liquidação e os                                                                             | SIM/NÃO (COMB O BOX)         | SIM                     | (19131 == "SIM") | NÃO                                                                                            | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção | Item<br>de<br>Verifi<br>cacao             | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de<br>Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor                        | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                                        |                                           |                  | respectivos prazos e responsáveis por cada etapa?                                                                                                                                                             |                              |                         |                  |                                                                                                |                                         |                                    |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV05. Processo de liquidação das despesas | 19136            | O Município possui ato normativo que regulamenta o procedimento de solicitação, aprovação e concessão de diárias e adiantamentos?                                                                             | SIM/NÃO (COMB O BOX)         | SIM                     |                  |                                                                                                | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV05. Processo de liquidação das despesas | 19137            | Anexo a(s) normativa(s) relativa(s) ao procedimento de solicitação, aprovação e concessão de diárias e adiantamentos.                                                                                         | ANEXO                        | NÃO                     | (19136 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                  | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV06. Processo de pagamento das despesas  | 19138            | O Município possui ato normativo que regulamenta o procedimento de pagamento de despesas públicas.                                                                                                            | SIM/NÃO (COMB O BOX)         | SIM                     |                  |                                                                                                | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV06. Processo de pagamento das despesas  | 19139            | Anexo a(s) normativa(s) relativa(s) ao procedimento de pagamento de despesas.                                                                                                                                 | ANEXO                        | NÃO                     | (19138 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                  | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV06. Processo de pagamento das despesas  | 19140            | O ato normativo que regulamenta o procedimento de pagamento de despesas estabelece os fluxos ou fluxogramas com as etapas do procedimento de pagamento e os respectivos prazos e responsáveis por cada etapa? | SIM/NÃO (COMB O BOX)         | SIM                     | (19138 == "SIM") | NÃO                                                                                            | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q03. Execução da despesa orçamentária  | IV06. Processo de pagamento das despesas  | 19141            | O ato normativo que regulamenta o procedimento de pagamento de despesas prevê que o setor responsável, ao                                                                                                     | SIM/NÃO (COMB O BOX)         | SIM                     | (19138 == "SIM") | NÃO                                                                                            | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação           | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de Respos-<br>ta                                                                                                                                                                                                                                         | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>quando<br>a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor | Interlo-<br>cutor substi-<br>tuto       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                                           |                                          |                  | emitir a ordem de pagamento, realize a conferência dos documentos que atestaram, na liquidação da despesa, o recebimento do bem ou a prestação do serviço?                                                                                                                                     | atestos de recebimento, relatórios de execução).<br>O procedimento não se refere à liquidação em si, mas à etapa disposta no art. 64, p.u. da Lei 4.320/64 "A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade." |                          |                  |                                                                                    |                   |                                         |
| Q03. Execução da despesa orçamentária     | IV06. Processo de pagamento das despesas | 19142            | O ato normativo que disciplina o procedimento de pagamento de despesas prevê a obrigatoriedade de verificação da disponibilidade de recursos financeiros e da compatibilidade com o cronograma de desembolsos antes da emissão da ordem de pagamento?                                          | O ato normativo deve estabelecer que, antes da emissão da ordem de pagamento, seja realizada a verificação da disponibilidade de caixa e da compatibilidade com o cronograma de desembolso aprovado, em observância ao princípio do equilíbrio financeiro.         | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              | (19138<br>==<br>"SIM")                                                             | NÃO               | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q03. Execução da despesa orçamentária     | IV06. Processo de pagamento das despesas | 19143            | O ato normativo que regulamenta o procedimento de pagamento de despesas estabelece os critérios para a priorização de pagamento e em caso de insuficiência de recursos?                                                                                                                        | O ato normativo deve definir critérios objetivos de priorização (ex.: natureza da despesa, essencialidade do serviço, obrigações legais e contratuais) a serem aplicados em caso de insuficiência de caixa.                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              | (19138<br>==<br>"SIM")                                                             | NÃO               | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q03. Execução da despesa orçamentária     | IV06. Processo de pagamento das despesas | 19144            | O ato normativo que regulamenta o procedimento de pagamento de despesas estabelece a priorização do uso de meios de pagamento mais seguros — como arquivos de remessa bancária — em detrimento do acesso manual e direto ao internet banking, como medida de mitigação de riscos operacionais? | O ato normativo deve especificar, de forma clara, os meios de pagamento autorizados, suas condições de utilização e eventuais restrições, inclusive com menção à priorização de sistemas de transação mais confiáveis e seguros.                                   | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              | (19138<br>==<br>"SIM")                                                             | NÃO               | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação           | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de Respos-<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                               | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>quando<br>a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor | Interlo-<br>cutor substi-<br>tuto       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                                           |                                          |                  | s, erros e fraudes?                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                  |                                                                                    |                   |                                         |
| Q03. Execução da despesa orçamentária     | IV06. Processo de pagamento das despesas | 19145            | O ato normativo que disciplina o procedimento de pagamento de despesas prevê os procedimentos a serem adotados quando identificado pagamento em desconformidade com as normas aplicáveis?                                    | O ato normativo deve dispor sobre a forma de identificação, registro, recuperação e comunicação dos pagamentos realizados em desconformidade, assegurando sua correção tempestiva e o encaminhamento às instâncias competentes para providências cabíveis.                                               | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              | (19138<br>==<br>"SIM")                                                             | NÃO               | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q03. Execução da despesa orçamentária     | IV06. Processo de pagamento das despesas | 19146            | O ato normativo que regulamenta o procedimento de pagamento de despesas prevê os procedimentos para apuração da responsabilidade dos agentes envolvidos em pagamento realizados em desconformidade com as normas aplicáveis? | O ato normativo deve prever, de forma expressa, os procedimentos de apuração para a eventual responsabilização dos agentes que derem causa a pagamentos indevidos, incluindo a identificação das instâncias responsáveis, o fluxo de comunicação e as medidas cabíveis para correção e responsabilização | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              | (19138<br>==<br>"SIM")                                                             | NÃO               | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q03. Execução da despesa orçamentária     | IV06. Processo de pagamento das despesas | 19147            | O Município possui ato normativo que discipline a ordem cronológica de pagamento das obrigações contratuais, incluindo o tratamento às exceções legalmente justificáveis?                                                    | O Município deve possuir ato normativo vigente que regulamente a observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações contratuais, em conformidade com o art. 141 da Lei nº 14.133/2021.                                                                                                         | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              |                                                                                    |                   | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q03. Execução da despesa orçamentária     | IV06. Processo de pagamento das despesas | 19148            | Anexe o ato normativo municipal que regulamenta a ordem cronológica de pagamento s                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                    | NÃO              | (19147<br>==<br>"SIM")                                                             | NÃO SE APLICA     | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q03. Execução da despesa orçamentária     | IV06. Processo de pagamento das despesas | 19149            | O ato normativo que disciplina a ordem cronológica de pagamento s estabelece as hipóteses legalmente                                                                                                                         | O ato normativo deve prever expressamente as hipóteses legalmente admitidas para alteração justificada da ordem cronológica de pagamento, em conformidade com o art. 141 da Lei nº 14.133/2021.                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              | (19147<br>==<br>"SIM")                                                             | NÃO               | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques-<br>tão de<br>Ava-<br>lia-<br>ção              | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                           | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções<br>de Respos-<br>ta                | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resultado<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                     |                                                          |                  | admitidas<br>de<br>alteração<br>justificada<br>da ordem<br>cronológica<br>de<br>pagamento<br>?                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                          |                        |                                                                                             |                                                  |                                      |
| Q03.<br>Execu-<br>ção da<br>despesa<br>orçamentária | IV06.<br>Proces-<br>so de paga-<br>mento das<br>despesas | 19150            | O ato normativo que disciplina a ordem cronológica de pagamento estabelece o fluxo e os responsáveis pela solicitação e aprovação da alteração justificada da ordem cronológica de pagamento.                                                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM                      | (19147<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                         | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |                                      |
|                                                     |                                                          |                  | O ato normativo que disciplina a ordem cronológica de pagamento?                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                          |                        |                                                                                             |                                                  |                                      |
| Q03.<br>Execu-<br>ção da<br>despesa<br>orçamentária | IV06.<br>Proces-<br>so de paga-<br>mento das<br>despesas | 19151            | O ato normativo que disciplina a ordem cronológica de pagamento exige a disponibilização mensal no sítio eletrônico oficial do município a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentam a eventual alteração dessa ordem?                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM                      | (19147<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                         | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |                                      |
|                                                     |                                                          |                  | O Município disponibiliza mensalmente em seu sítio eletrônico oficial a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentam a eventual alteração dessa ordem?                                                                                                                         |                                           |                          |                        |                                                                                             |                                                  |                                      |
| Q03.<br>Execu-<br>ção da<br>despesa<br>orçamentária | IV06.<br>Proces-<br>so de paga-<br>mento das<br>despesas | 19152            | De acordo com o disposto no art. 141, § 3º da Lei 14.133/2021: "O órgão ou entidade deverá disponibilizar, mensalmente, em seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentam a eventual alteração dessa ordem." | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM                      |                        |                                                                                             | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |                                      |
|                                                     |                                                          |                  | Informe o endereço eletrônico (link) do site oficial que demonstre a publicação da ordem cronológica de pagamento, bem como as justificativas que fundamentam a eventual                                                                                                                                           |                                           |                          |                        |                                                                                             |                                                  |                                      |
| Q03.<br>Execu-<br>ção da<br>despesa<br>orçamentária | IV06.<br>Proces-<br>so de paga-<br>mento das<br>despesas | 19153            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMEN-<br>TÁRIO<br>(CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO                      | (19152<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                            | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |                                      |

| Ques-<br>tão de<br>Ava-<br>lia-<br>ção  | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                                                         | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de Respos-<br>ta                | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resultado<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor        | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                        |                  | alteração<br>dessa<br>ordem.                                                                                                                                                                                   |                                           |                          |                        |                                                                                             |                          |                                                  |
| Q04.<br>Obriga-<br>ções<br>financieiras | IV07.<br>Proces-<br>sos de<br>inscrição<br>e cancela-<br>mento de<br>restos a<br>pagar | 19154            | O Município disponibiliza em seu site ou portal da transparência informações atualizadas sobre a posição dos Restos a Pagar?                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM                      |                        |                                                                                             | Contador(a)<br>municipal |                                                  |
| Q04.<br>Obriga-<br>ções<br>financieiras | IV07.<br>Proces-<br>sos de<br>inscrição<br>e cancela-<br>mento de<br>restos a<br>pagar | 19155            | Informe o link de acesso (URL) às informações sobre a posição dos restos a pagar.                                                                                                                              | COMEN-<br>TÁRIO<br>(CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO                      | (19154<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                            | Contador(a)<br>municipal |                                                  |
| Q04.<br>Obriga-<br>ções<br>financieiras | IV07.<br>Proces-<br>sos de<br>inscrição<br>e cancela-<br>mento de<br>restos a<br>pagar | 19156            | O Município possui normativa que dispõe sobre a inscrição e o cancelamento de restos a pagar?                                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | NÃO                      |                        |                                                                                             | Contador(a)<br>municipal | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |
| Q04.<br>Obriga-<br>ções<br>financieiras | IV07.<br>Proces-<br>sos de<br>inscrição<br>e cancela-<br>mento de<br>restos a<br>pagar | 19157            | Anexe o ato normativo municipal que dispõe sobre a inscrição e o cancelamento de restos a pagar.                                                                                                               | ANEXO                                     | NÃO                      | (19156<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                            | Contador(a)<br>municipal | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |
| Q04.<br>Obriga-<br>ções<br>financieiras | IV07.<br>Proces-<br>sos de<br>inscrição<br>e cancela-<br>mento de<br>restos a<br>pagar | 19158            | A normativa que dispõe sobre os restos a pagar (RAP) prevê a unidade ou o responsável por autorizar a inscrição de despesas em RAP?                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM                      | (19156<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                         | Contador(a)<br>municipal | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |
| Q04.<br>Obriga-<br>ções<br>financieiras | IV07.<br>Proces-<br>sos de<br>inscrição<br>e cancela-<br>mento de<br>restos a<br>pagar | 19159            | A normativa que dispõe sobre os restos a pagar (RAP) prevê a exigência de que, para a inscrição de despesas em RAP, as unidades orçamentárias executoras da despesa efetuem pedido de inscrição acompanhado de | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM                      | (19156<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                         | Contador(a)<br>municipal | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                                | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Com-<br>põe<br>Nota<br>?           | Depen-<br>dência     | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>dependência<br>não for satisfeita | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                           |                                                               |                  | Justificativa?                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                      |                                                                                      |                                      |                                         |
| Q04. Obrigações financeiras               | IV07. Processos de inscrição e cancelamento de restos a pagar | 19160            | A normativa que dispõe sobre os restos a pagar (RAP) prevê prazo máximo, sob pena de cancelamento, para a liquidação de despesas empenhadas e não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não Processados (RPNP)? | A norma deve estipular o prazo limite para liquidação das despesas inscritas como RPNP, com previsão expressa de cancelamento em caso de descumprimento.                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMB O BOX)               | SIM (19156 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Contador(a) municipal                | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q04. Obrigações financeiras               | IV07. Processos de inscrição e cancelamento de restos a pagar | 19161            | O Município avalia, em cada exercício financeiro, os restos a pagar não processados, com o objetivo de cancelar aqueles cuja liquidação não mais acontecerá?                                                     | • O Município deve realizar análise formal dos RPNP de maneira periódica visando seu cancelamento, com base em critérios técnicos e registros contábeis. • Responda 'NÃO SE APLICA' caso não tenha ocorrido a necessidade de cancelamento de restos a pagar não processados no exercício financeiro corrente. Ao marcar esta opção, o município não teria acréscimo nem decréscimo na pontuação.     | SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM                  |                                                                                      | Contador(a) municipal                |                                         |
| Q04. Obrigações financeiras               | IV07. Processos de inscrição e cancelamento de restos a pagar | 19162            | O Município avalia, em cada exercício financeiro, os restos a pagar inscritos, com o objetivo de cancelar aqueles que sofreram prescrição?                                                                       | • Devem existir no Município rotinas ou controles que verifiquem os prazos de prescrição de obrigações e determinem os cancelamentos quando esgotado o prazo legal. • Responda 'NÃO SE APLICA' caso não tenha ocorrido a necessidade de cancelamento de restos a pagar inscritos e que tenham sofrido prescrição. Ao marcar esta opção, o município não teria acréscimo nem decréscimo na pontuação. | SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM                  |                                                                                      | Contador(a) municipal                |                                         |
| Q04. Obrigações financeiras               | IV07. Processos de inscrição e cancelamento de restos a pagar | 19163            | No exercício financeiro corrente, nos casos em que houve o cancelamento de restos a pagar processados, o Município formalizou, previamente, processo administrativo?                                             | • O cancelamento de RAP processados deve estar condicionado à instauração de processo administrativo formal, com justificativa e despacho fundamentado. • Responda 'NÃO SE APLICA' caso não tenha ocorrido cancelamento de restos a pagar processados no exercício financeiro corrente. Ao marcar esta opção, o município não teria acréscimo nem decréscimo na pontuação.                           | SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM                  |                                                                                      | Contador(a) municipal                |                                         |
| Q04. Obrigações financeiras               | IV08. Gestão da dívida pública                                | 19164            | O Município possui dívidas decorrentes de operações de créditos ou precatórios?                                                                                                                                  | O Município deve contar com tais passivos em seus registros contábeis e demonstrativos fiscais. Caso a resposta seja 'não', o item não computará na avaliação.                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)               | NÃO                  |                                                                                      | Contador(a) municipal                |                                         |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                       | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Com-<br>põe<br>Nota<br>?           | Depen-<br>dência     | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>dependência<br>não for satisfeita | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Q04. Obrigações financeiras               | IV08. Gestão da dívida pública | 19165            | O Município disponibiliza em seu site (ou portal da transparência) informações atualizadas sobre sua dívida?                                                       | O Município deve manter, no site ou portal da transparência, informações sobre a dívida pública de forma acessível, organizada e atualizada.                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMB O BOX)               | SIM (19164 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                        | Contador(a) municipal                |                                      |
| Q04. Obrigações financeiras               | IV08. Gestão da dívida pública | 19166            | Informe o link de acesso (URL) ao relatório(s) ou painel(is) de informações sobre a dívida consolidada.                                                            | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | NÃO (19165 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                        | Contador(a) municipal                |                                      |
| Q04. Obrigações financeiras               | IV08. Gestão da dívida pública | 19167            | O Município disponibiliza em seu site (ou portal da transparência) informações atualizadas sobre o estoque de precatórios, inclusive requisições de pequeno valor? | • O Município deve disponibilizar dados atualizados sobre o saldo de precatórios devidos, pagos e pendentes, incluindo as Requisições de Pequeno Valor (RPV). • Responda 'NÃO SE APLICA' caso o município não possua estoque de precatórios. Ao marcar esta opção, o município não teria acréscimo nem decréscimo na pontuação. | SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM (19164 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                        | Contador(a) municipal                |                                      |
| Q04. Obrigações financeiras               | IV08. Gestão da dívida pública | 19168            | Informe o link de acesso (URL) ao relatório(s) ou painel(is) de informações sobre precatórios                                                                      | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | NÃO (19167 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                        | Contador(a) municipal                |                                      |
| Q04. Obrigações financeiras               | IV08. Gestão da dívida pública | 19169            | O Município possui Regime Próprio de Previdência Social com déficit atuarial conforme o cálculo mais recente?                                                      | • O cálculo atuarial mais recente deve demonstrar déficit no regime. • OBS.: a finalidade desta questão é habilitar perguntas específicas sobre o item avaliado. Se a resposta for 'sim', apenas essas perguntas pontuarão; se for 'não', não haverá impacto negativo, já que a condição de avaliação do item não existe.       | SIM/NÃO (COMB O BOX)               | NÃO                  |                                                                                      | Contador(a) municipal                |                                      |
| Q04. Obrigações financeiras               | IV08. Gestão da dívida pública | 19170            | O Município reconhece contabilmente as provisões matemáticas previdenciárias no seu Balanço Patrimonial Consolidado?                                               | O valor da provisão atuarial deve estar registrado no passivo do Balanço Patrimonial Consolidado.                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMB O BOX)               | SIM (19169 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                        | Contador(a) municipal                |                                      |
| Q04. Obrigações financeiras               | IV08. Gestão da dívida pública | 19171            | A provisão matemática previdenciária reconhecida no Balanço Patrimonial incorporou o mesmo resultado atuarial apurado no cálculo atuarial mais recente?            | O valor da provisão contábil deve ser igual ao déficit apontado no cálculo atuarial vigente.                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMB O BOX)               | SIM (19170 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Contador(a) municipal                |                                      |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Q04. Obrig-<br>ações<br>financ-<br>eiras  | IV08. Gest-<br>o da<br>dívida<br>públic-<br>a              | 19172 O<br>Município<br>possui<br>dívida<br>junto ao<br>INSS?                                                                                                                                                                                                                                                                           | Para que a resposta<br>seja considerada "sim",<br>deve haver dívida ativa<br>reconhecida junto ao<br>INSS.<br><br>OBS.: a finalidade desta<br>questão é habilitar<br>perguntas específicas<br>sobre o item avaliado. Se<br>a resposta for 'sim',<br>apenas essas perguntas<br>pontuarão; se for 'não',<br>não haverá impacto<br>negativo, já que a<br>condição de avaliação do<br>item não existe.                                                                           | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX)  | NÃO                      |                        |                                                                                                   | Contad-<br>or(a)<br>municip-<br>al                                           |
| Q04. Obrig-<br>ações<br>financ-<br>eiras  | IV08. Gest-<br>o da<br>dívida<br>públic-<br>a              | 19173 O<br>Município<br>reconhece<br>no Balanço<br>Patrimonial<br>as obrigações<br>devidas ao<br>INSS?                                                                                                                                                                                                                                  | As obrigações junto ao<br>INSS devem estar<br>registradas no passivo<br>contábil do balanço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX)  | SIM                      | (19172<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Contad-<br>or(a)<br>municip-<br>al                                           |
| Q04. Obrig-<br>ações<br>financ-<br>eiras  | IV09. Gest-<br>o de<br>riscos<br>fiscais<br>judicia-<br>is | 19174 O<br>Município<br>possui ato<br>normativo<br>que<br>estabeleça<br>critérios<br>para<br>classifica-<br>ção dos<br>riscos<br>fiscais<br>decorrente-<br>s de<br>demandas<br>judiciais,<br>com o<br>objetivo de<br>subsidiar o<br>registro<br>contábil?                                                                               | O Município deve<br>demonstrar que possui<br>ato normativo vigente<br>(decreto, portaria,<br>instrução normativa ou<br>instrumento equivalente)<br>que estabeleça critérios<br>objetivos para a<br>classificação dos riscos<br>fiscais relacionados a<br>ações judiciais, com base<br>na probabilidade de<br>perda (ex.: remoto,<br>possível ou provável).                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX)  | SIM                      |                        |                                                                                                   | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pela<br>procura-<br>doria<br>jurídica |
| Q04. Obrig-<br>ações<br>financ-<br>eiras  | IV09. Gest-<br>o de<br>riscos<br>fiscais<br>judicia-<br>is | 19175 Anexe o(s)<br>ato(s)<br>normativo(s)<br>que<br>estabeleça<br>(m)<br>critérios<br>para<br>classifica-<br>ção dos<br>riscos<br>fiscais<br>decorrente-<br>s de<br>demandas<br>judiciais.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                         | NÃO                      | (19174<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pela<br>procura-<br>doria<br>jurídica |
| Q04. Obrig-<br>ações<br>financ-<br>eiras  | IV09. Gest-<br>o de<br>riscos<br>fiscais<br>judicia-<br>is | 19176 A<br>classifica-<br>ção da<br>probabili-<br>dade de<br>ocorrência<br>dos riscos<br>fiscais<br>decorrente-<br>s de<br>demandas<br>judiciais,<br>segundo<br>os critérios<br>definidos<br>no ato<br>normativo<br>municipal,<br>é realizada<br>pelo órgão<br>responsáv-<br>el pela<br>representa-<br>ção judicial<br>do<br>Município? | O Município deve<br>realizar análise da<br>probabilidade de perda<br>(remota, possível ou<br>provável), nos termos<br>definidos em ato<br>normativo local,<br>exclusivamente ou sob<br>coordenação do órgão<br>responsável pela<br>representação judicial do<br>Município.<br><br>Esse arranjo<br>institucional assegura<br>que a classificação seja<br>feita por instância técnica<br>com conhecimento<br>jurídico sobre o conteúdo<br>e o estágio processual<br>das ações. | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX)  | SIM                      | (19174<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pela<br>procura-<br>doria<br>jurídica |
| Q04. Obrig-<br>ações<br>financ-<br>eiras  | IV09. Gest-<br>o de<br>riscos<br>fiscais<br>judicia-<br>is | 19177 O<br>município<br>possui ato<br>normativo<br>que dispõe<br>sobre o<br>fluxo<br>periódico<br>de informa-<br>ções<br>entre o<br>órgão<br>responsáv-<br>el pela<br>representa-<br>ção judicial<br>do                                                                                                                                 | O Município deve<br>demonstrar que existe<br>ato normativo vigente<br>que institua um fluxo<br>regular de<br>compartilhamento de<br>informações sobre riscos<br>fiscais entre o órgão<br>jurídico e os setores<br>afetados pela eventual<br>materialização dessas<br>obrigações<br>(contabilidade,<br>orçamento, finanças,<br>planejamento etc.).                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX)  | SIM                      |                        |                                                                                                   | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pela<br>procura-<br>doria<br>jurídica |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Município<br>e os<br>setores<br>interessad-<br>os (ex:<br>contabili-<br>dade,<br>planejame-<br>nto,<br>orçamento<br>etc.)<br>relativo<br>aos riscos<br>fiscais<br>decorrente-<br>s de ações<br>judiciais?                                                                                                                                |                               |                          |                        |                                                                                                   |                                                                              |
| Q04. Obrig-<br>ações<br>financ-<br>eiras  | IV09. Gest-<br>o de<br>riscos<br>fiscais<br>judicia-<br>is | 19178 Anexe o(s)<br>ato(s)<br>normativo(s)<br>que<br>estabeleça<br>(m) o fluxo<br>periódico<br>de<br>informaçõe-<br>s entre o<br>órgão<br>responsáv-<br>el pela<br>representa-<br>ção judicial<br>do<br>Município<br>e os<br>setores<br>interessad-<br>os.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                         | NÃO                      | (19177<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pela<br>procura-<br>doria<br>jurídica |
| Q04. Obrig-<br>ações<br>financ-<br>eiras  | IV09. Gest-<br>o de<br>riscos<br>fiscais<br>judicia-<br>is | 19179 O órgão<br>responsáv-<br>el pela<br>representa-<br>ção judicial<br>do<br>Município<br>informa<br>aos<br>setores<br>interessad-<br>os (ex:<br>contabili-<br>dade,<br>planejame-<br>nto,<br>orçamento<br>etc.), ao<br>menos<br>uma vez<br>ao ano,<br>sobre os<br>riscos<br>fiscais<br>decorrente-<br>s de ações<br>judiciais? | O órgão jurídico deve<br>encaminhar, de forma<br>oficial e com<br>periodicidade mínima<br>anual, informações<br>atualizadas sobre os<br>riscos fiscais decorrentes<br>de ações judiciais aos<br>setores responsáveis<br>pela contabilidade, pelo<br>orçamento ou pelo<br>planejamento.                                                   | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX)  | SIM                      |                        |                                                                                                   | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pela<br>procura-<br>doria<br>jurídica |
| Q04. Obrig-<br>ações<br>financ-<br>eiras  | IV09. Gest-<br>o de<br>riscos<br>fiscais<br>judicia-<br>is | 19180 O<br>Município<br>reconhece<br>contabilme-<br>nte, no seu<br>Balanço<br>Patrimonial,<br>os riscos<br>fiscais<br>decorrente-<br>s de<br>demandas<br>judiciais?                                                                                                                                                               | Devem ser registradas<br>contabilmente as<br>provisões para perdas<br>judiciais no passivo do<br>Balanço Patrimonial<br>quando a obrigação for<br>considerada provável e<br>puder ser mensurada de<br>forma confiável,<br>conforme os critérios<br>estabelecidos nas<br>normas contábeis<br>aplicáveis ao setor<br>público (NBC TSP 03). | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX)  | SIM                      |                        |                                                                                                   | Contad-<br>or(a)<br>municip-<br>al                                           |
| Q04. Obrig-<br>ações<br>financ-<br>eiras  | IV09. Gest-<br>o de<br>riscos<br>fiscais<br>judicia-<br>is | 19181 O<br>Município<br>disponibiliz-<br>a em seu<br>site (ou<br>portal da<br>transparên-<br>cia)<br>informaçõe-<br>s<br>atualizadas<br>dos riscos<br>fiscais<br>decorrente-<br>s de<br>demandas<br>judiciais<br>contra o<br>Município?                                                                                           | O Município deve<br>demonstrar que publica,<br>em seu site oficial ou<br>portal da transparência,<br>informações atualizadas<br>sobre os riscos fiscais<br>oriundos de ações<br>judiciais, incluindo os<br>critérios de classificação,<br>o valor estimado e a<br>natureza das principais<br>causas.                                     | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX)  | SIM                      |                        |                                                                                                   | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pela<br>procura-<br>doria<br>jurídica |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                                                                                                                           | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                               | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Q04. Obrig-<br>ações<br>financei-<br>ras                                                                                                                                            | IV09. Gest-<br>ão de<br>riscos<br>fiscais<br>judiciais       | 19182            | Informe o link de acesso (URL) ao relatório(s) de informações sobre os riscos fiscais do Município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)   | NÃO                      | (19181 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                     | Servidor (a) responsável pela procuradoria jurídica         |
| Q04. Obrig-<br>ações<br>financei-<br>ras                                                                                                                                            | IV09. Gest-<br>ão de<br>riscos<br>fiscais<br>judiciais       | 19183            | O Município divulga em notas explicativas as provisões e os passivos contingentes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMB O BOX)          | SIM                      |                  |                                                                                                   | Contador(a) municipal                                       |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro Admin-<br>istrati-<br>vo imobil-<br>itário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV10. Proce-<br>sso Admin-<br>istrati-<br>vo Tribu-<br>tário | 19184            | O Município possui ato normativo que regulamenta o Processo Administrativo Tributário?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMB O BOX)          | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro Admin-<br>istrati-<br>vo imobil-<br>itário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV10. Proce-<br>sso Admin-<br>istrati-<br>vo Tribu-<br>tário | 19185            | Anexe o ato normativo municipal que regulamenta o Processo Administrativo Tributário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANEXO                         | NÃO                      | (19184 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                     | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro Admin-<br>istrati-<br>vo imobil-<br>itário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV10. Proce-<br>sso Admin-<br>istrati-<br>vo Tribu-<br>tário | 19186            | No Município, o Processo Administrativo Tributário é eletrônico?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMB O BOX)          | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro Admin-<br>istrati-<br>vo imobil-<br>itário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV10. Proce-<br>sso Admin-<br>istrati-<br>vo Tribu-<br>tário | 19187            | O Município deve demonstrar que publicou, em seu site oficial ou portal de transparência, decreto(s) que consolide(m), separadamente, a legislação vigente relativa a cada tributo municipal (ex.: IPTU, ISS, ITBI) e as taxas instituídas, conforme determina o art. 212 do Código Tributário Nacional (CTN). A consolidação deve reunir todas as alterações legislativas incorporadas até o exercício corrente. | SIM/NÃO (COMB O BOX)          | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                                                                                                                           | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                               | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                                                              |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ser editado formalmente mediante decreto;</li> <li>- Estar disponível no site oficial da Prefeitura, em local de acesso público e sem necessidade de autenticação;</li> <li>- Apresentar, de forma separada, o texto consolidado de cada tributo ou taxa municipal, incorporando todas as alterações normativas;</li> <li>- Estar atualizado até o exercício corrente, com última atualização realizada em data não anterior a 31 de janeiro.</li> </ul> <p>Exemplo: DECRETO N.º 7.871, de 29.9.2017, que regulamenta o ICMS no Estado do Paraná (<a href="https://www.arinternet.pr.gov.br/portalsefa/_loadlegislacao2.asp?eTpDoc=0&amp;eTpPer=5&amp;eTpMod=1">https://www.arinternet.pr.gov.br/portalsefa/_loadlegislacao2.asp?eTpDoc=0&amp;eTpPer=5&amp;eTpMod=1</a>)</p> <p>Essa prática promove maior transparência e segurança jurídica, facilita o acesso às normas pelos contribuintes e assegura a aplicação de regras atualizadas, em conformidade com o CTN.</p> |                               |                          |                  |                                                                                                   |                                                             |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro Admin-<br>istrati-<br>vo imobil-<br>itário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV10. Proce-<br>sso Admin-<br>istrati-<br>vo Tribu-<br>tário | 19188            | Informe o link de acesso (URL) do(s) ato(s) que consolidam a legislação tributária atualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)   | NÃO                      | (19187 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                     | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro Admin-<br>istrati-<br>vo imobil-<br>itário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV10. Proce-<br>sso Admin-<br>istrati-<br>vo Tribu-<br>tário | 19189            | O Município possui Conselho de Recursos Fiscais ou órgão equivalente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMB O BOX)          | SIM                      |                  |                                                                                                   | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro Admin-<br>istrati-<br>vo imobil-<br>itário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV10. Proce-<br>sso Admin-<br>istrati-<br>vo Tribu-<br>tário | 19190            | Anexe o ato de designação do conselho ou órgão equivalente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                         | NÃO                      | (19189 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                     | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                                                                                                 | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                               | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos-<br>ta                | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resultado<br>do quando<br>a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta       | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV10. Proce-<br>sso Admin-<br>istrati-<br>vo Tribu-<br>tário | 19191            | A Administração Tributária elabora Plano Anual de Fiscalização, em cada exercício?                                                                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM                      |                        | Servidor<br>(a) res-<br>ponsá-<br>vel pelo<br>setor<br>tributá-<br>rio do<br>municí-<br>pio |                                                                                             |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV10. Proce-<br>sso Admin-<br>istrati-<br>vo Tribu-<br>tário | 19192            | Anexe o Plano Anual de Fiscalização relativo ao exercício de análise das contas.                                                                                                                                        | ANEXO                                     | NÃO                      | (19191<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                            | Servidor<br>(a) res-<br>ponsá-<br>vel pelo<br>setor<br>tributá-<br>rio do<br>municí-<br>pio |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV10. Proce-<br>sso Admin-<br>istrati-<br>vo Tribu-<br>tário | 19193            | O Município permite a emissão de certidão (negativa ou positiva com efeitos de negativa) de débitos tributários e divida ativa relativa a pessoas físicas e jurídicas, pela Internet e diretamente pelos contribuintes? | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM                      |                        | Servidor<br>(a) res-<br>ponsá-<br>vel pelo<br>setor<br>tributá-<br>rio do<br>municí-<br>pio |                                                                                             |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV10. Proce-<br>sso Admin-<br>istrati-<br>vo Tribu-<br>tário | 19194            | Informe o link de acesso (URL) ao instrumento que permite a emissão da certidão imobiliária.                                                                                                                            | COMEN-<br>TÁRIO<br>(CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO                      | (19193<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                            | Servidor<br>(a) res-<br>ponsá-<br>vel pelo<br>setor<br>tributá-<br>rio do<br>municí-<br>pio |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV10. Proce-<br>sso Admin-<br>istrati-<br>vo Tribu-<br>tário | 19195            | O Município permite a emissão de certidão (negativa ou positiva com efeitos de negativa) de débitos tributários e divida ativa relativa a imóveis, pela Internet e diretamente pelos contribuintes?                     | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM                      |                        | Servidor<br>(a) res-<br>ponsá-<br>vel pelo<br>setor<br>tributá-<br>rio do<br>municí-<br>pio |                                                                                             |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                                                                                                 | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                               | Questão Auxiliar |                                                                                                                                                                                                     | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções<br>de Respos-<br>ta                | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resulta-<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                                                             | Interlo-<br>cutor substi-<br>tuto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV10. Proce-<br>sso Admin-<br>istrati-<br>vo Tribu-<br>tário | 19196            | Informe o link de acesso (URL) ao instrumento que permite a emissão da certidão imobiliária.                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COMEN-<br>TÁRIO<br>(CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO                      | (19195<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                        | Servidor<br>(a) res-<br>ponsá-<br>vel pelo<br>setor<br>tributári-<br>o do municí-<br>pio      |                                   |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV11. Cadas-<br>tro Imobili-<br>ário Muni-<br>cipal          | 19197            | O Município realiza a gestão do cadastro imobiliário por meio de sistema informatizado do com base georreferenciada, como um Sistema de Informações Geográficas (SIG) ou solução equivalente?       | O Município deve utilizar sistema informatizado com base georreferenciada (SIG ou solução equivalente) na gestão do cadastro imobiliário, permitindo a vinculação espacial dos imóveis ao território.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM                      |                        |                                                                                         | Servidor<br>(a) res-<br>ponsá-<br>vel pelo<br>cadastre-<br>do imobiliár-<br>io municip-<br>al |                                   |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV11. Cadas-<br>tro Imobili-<br>ário Muni-<br>cipal          | 19198            | O município realizou, nos últimos 18 meses, treinamentos teóricos e/ou práticos em SIG para os servidores lotados na área de cadastro imobiliário?                                                  | O Município deve ter realizado ao menos um treinamento teórico e/ou prático sobre o uso de SIG, direcionado a servidores da área de cadastro imobiliário, nos últimos 18 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM                      |                        |                                                                                         | Servidor<br>(a) res-<br>ponsá-<br>vel pelo<br>cadastre-<br>do imobiliár-<br>io municip-<br>al |                                   |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV11. Cadas-<br>tro Imobili-<br>ário Muni-<br>cipal          | 19199            | Anexe os certificados ou registros de participação dos servidores em eventos sobre Sistemas SIG (Sistema de Informações Geográficas).                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                                     | NÃO                      | (19198<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                        | Servidor<br>(a) res-<br>ponsá-<br>vel pelo<br>cadastre-<br>do imobiliár-<br>io municip-<br>al |                                   |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV11. Cadas-<br>tro Imobili-<br>ário Muni-<br>cipal          | 19200            | O município possui sistema web georreferenciado com acesso aberto para consulta pública ao cadastro imobiliário municipal, seja por meio de portal próprio ou por meio de adesão ao SINTER (Sistema | O Município deve dispor de sistema web que possibilite a visualização georreferenciada e o acesso público às informações do cadastro imobiliário. Esse sistema pode ser implementado por meio de geoport municipal próprio, disponibilizado em site oficial, ou pela adesão ao SINTER (Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais) — plataforma gerida pela Receita Federal do Brasil, voltada à integração e organização de informações sobre imóveis rurais e urbanos em todo o território nacional. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM                      |                        |                                                                                         | Servidor<br>(a) res-<br>ponsá-<br>vel pelo<br>cadastre-<br>do imobiliár-<br>io municip-<br>al |                                   |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção                                                                                                           | Item<br>de<br>Verifi<br>cacao                    | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                          | Opções<br>de<br>Respos<br>ta                                                                                                                                                                                          | Com<br>põe<br>Nota<br>?    | Depen<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto                                              | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                  |                  | Nacional<br>de Gestão<br>de Informa<br>ções<br>(Territoriais)<br>?                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                 |                                                                                                |                                                                                 |                                                  |
| Q05. Proce<br>sso admin<br>istrati<br>vo tribu<br>tário, cadas<br>tro imobili<br>ário munic<br>ipal e isen<br>ções tribu<br>tárias não<br>gerais | IV11. Cadas<br>tro Imobili<br>ário Muni<br>cipal | 19201            | O município<br>disponibiliz<br>a meios para<br>que o contribuinte<br>possa consultar e<br>solicitar retificação<br>de seus dados<br>cadastrais<br>?                                                                                                   | Para que a resposta seja<br>considerada "sim", o<br>Município deve oferecer<br>canais digitais ou<br>presenciais que permitam<br>ao contribuinte consultar e<br>requerer correções no<br>cadastro de seus<br>imóveis. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>cadastro<br>imobiliário<br>municipal |                                                  |
| Q05. Proce<br>sso admin<br>istrati<br>vo tribu<br>tário, cadas<br>tro imobili<br>ário munic<br>ipal e isen<br>ções tribu<br>tárias não<br>gerais | IV11. Cadas<br>tro Imobili<br>ário Muni<br>cipal | 19202            | O município<br>firmou e mantém<br>convênio vigente<br>com a Receita<br>Federal para<br>adesão ao Sistema<br>Nacional de Gestão<br>de Informações<br>(SINTER), viabilizand<br>o a geração do<br>código do Cadastro<br>Imobiliário Brasileiro<br>(CIB)? | O Município deve possuir<br>convênio vigente firmado<br>com a Receita Federal<br>para adesão ao SINTER,<br>com vistas à integração<br>ao Cadastro Imobiliário<br>Brasileiro (CIB).                                    | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>cadastro<br>imobiliário<br>municipal | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |
| Q05. Proce<br>sso admin<br>istrati<br>vo tribu<br>tário, cadas<br>tro imobili<br>ário munic<br>ipal e isen<br>ções tribu<br>tárias não<br>gerais | IV11. Cadas<br>tro Imobili<br>ário Muni<br>cipal | 19203            | Anexe<br>evidências do<br>convênio firmado<br>com a Receita<br>Federal para<br>adesão ao Sistema<br>Nacional de Gestão<br>de Informações<br>(SINTER).                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                      | NÃO             | (19202<br>==<br>"SIM")                                                                         | NÃO SE<br>APLICA                                                                |                                                  |
| Q05. Proce<br>sso admin<br>istrati<br>vo tribu<br>tário, cadas<br>tro imobili<br>ário munic<br>ipal e isen<br>ções tribu<br>tárias não<br>gerais | IV11. Cadas<br>tro Imobili<br>ário Muni<br>cipal | 19204            | O município<br>atualmente<br>envia os dados do<br>CIB para o Sistema<br>Nacional de Gestão<br>de Informações<br>(SINTER)?                                                                                                                             | O Município deve realizar<br>o envio rotineiro de<br>dados do Cadastro<br>Imobiliário Brasileiro<br>(CIB) à plataforma do<br>SINTER, conforme<br>regras estabelecidas pela<br>Receita Federal.                        | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>cadastro<br>imobiliário<br>municipal |                                                  |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção                                                                                                           | Item<br>de<br>Verifi<br>cacao                    | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de<br>Respos<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Com<br>põe<br>Nota<br>?    | Depen<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto                                              | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Q05. Proce<br>sso admin<br>istrati<br>vo tribu<br>tário, cadas<br>tro imobili<br>ário munic<br>ipal e isen<br>ções tribu<br>tárias não<br>gerais | IV11. Cadas<br>tro Imobili<br>ário Muni<br>cipal | 19205            | O sistema<br>de informações<br>para a gestão do<br>cadastro imobiliário<br>municipal prevê<br>campo para<br>inserção do código<br>CIB (Cadastro<br>Imobiliário<br>Brasileiro)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O sistema informatizado<br>utilizado para a gestão do<br>cadastro imobiliário deve<br>possuir campo específico<br>destinado ao registro do<br>código CIB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>cadastro<br>imobiliário<br>municipal | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças                                |
| Q05. Proce<br>sso admin<br>istrati<br>vo tribu<br>tário, cadas<br>tro imobili<br>ário munic<br>ipal e isen<br>ções tribu<br>tárias não<br>gerais | IV11. Cadas<br>tro Imobili<br>ário Muni<br>cipal | 19206            | O Município<br>possui processo<br>de trabalho instituído<br>para utilizar as<br>informações do setor<br>de emissão de alvarás<br>de construção e habite-se<br>na atualização da base<br>cadastral dos<br>imóveis?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O Município deve possuir<br>processo formalizado,<br>vigente e operacionalizado,<br>que assegure o uso das<br>informações provenientes<br>da emissão de alvarás de<br>construção e de habite-se<br>para fins de atualização<br>do cadastro imobiliário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>cadastro<br>imobiliário<br>municipal |                                                                                 |
| Q05. Proce<br>sso admin<br>istrati<br>vo tribu<br>tário, cadas<br>tro imobili<br>ário munic<br>ipal e isen<br>ções tribu<br>tárias não<br>gerais | IV11. Cadas<br>tro Imobili<br>ário Muni<br>cipal | 19207            | Anexe o<br>ato normativo<br>municipal que dispõe<br>sobre o processo<br>de trabalho instituído<br>para utilizar as<br>informações do setor<br>de emissão de alvarás<br>de construção e habite-se<br>na atualização da base<br>cadastral dos<br>imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                      | NÃO             | (19206<br>==<br>"SIM")                                                                         | NÃO SE<br>APLICA                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>cadastro<br>imobiliário<br>municipal |
| Q05. Proce<br>sso admin<br>istrati<br>vo tribu<br>tário, cadas<br>tro imobili<br>ário munic<br>ipal e isen<br>ções tribu<br>tárias não<br>gerais | IV11. Cadas<br>tro Imobili<br>ário Muni<br>cipal | 19208            | A<br>legislação municipal<br>prevê a aplicação<br>de multas aos<br>cartórios de notas e de<br>registro de imóveis<br>deverem comunicar às<br>prefeituras municipais,<br>em periodicidade não<br>superior a 60 (sessenta)<br>dias, todas as alterações<br>de titularidade de<br>imóveis, com o objetivo<br>de permitir a atualização<br>do cadastro dos<br>contribuintes.<br><br>Para assegurar a<br>efetividade dessa<br>obrigação, orienta-se que<br>a legislação municipal<br>estabeleça sanções —<br>como a aplicação de<br>multa administrativa —<br>em caso de<br>descumprimento do<br>prazo de comunicação<br>pelos cartórios. | • O art. 4º da Resolução<br>nº 547/2024 do Conselho<br>Nacional de Justiça<br>(CNJ) determina que os<br>cartórios de imóveis<br>devem comunicar às<br>prefeituras municipais,<br>em periodicidade não<br>superior a 60 (sessenta)<br>dias, todas as alterações<br>de titularidade de<br>imóveis, com o objetivo<br>de permitir a atualização<br>do cadastro dos<br>contribuintes.<br><br>Para assegurar a<br>efetividade dessa<br>obrigação, orienta-se que<br>a legislação municipal<br>estabeleça sanções —<br>como a aplicação de<br>multa administrativa —<br>em caso de<br>descumprimento do<br>prazo de comunicação<br>pelos cartórios. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>cadastro<br>imobiliário<br>municipal | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças                                |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                                                                                                                      | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                           | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta           | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                                                         | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Q05. Proce-<br>sso<br>admin-<br>istrati-<br>vo<br>tribut-<br>ário, cada-<br>stro<br>imobili-<br>ário<br>munic-<br>ipal e<br>isenç-<br>ões<br>tribut-<br>árias<br>não<br>gerais | IV12. Isenç-<br>ões<br>tribut-<br>árias<br>não<br>gerais | 19209            | O município atualmente concede alguma isenção tributária de caráter não geral?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)                 | NÃO                      |                        |                                                                                                   | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári-<br>o do<br>municípi-<br>o | Gestor(a)<br>municip-<br>al da<br>área de<br>finança-<br>s |
|                                                                                                                                                                                |                                                          |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isenções tributárias de caráter não geral são aquelas concedidas de forma individualizada ou restrita, em favor de determinados contribuintes, categorias ou situações específicas, sem se aplicarem de maneira universal a todos que se encontrem em idêntica situação.</li> <li>O art. 179 do Código Tributário Nacional (CTN) prevê que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios podem conceder isenções destinadas a estimular certas atividades ou beneficiar determinados grupos, mas, nesses casos, a norma deve indicar com clareza: os requisitos objetivos que os beneficiários precisam atender, o prazo de validade da isenção e deve estar prevista em lei específica.</li> <li>OBS.: a finalidade desta questão é habilitar perguntas específicas sobre o item avaliado. Se a resposta for 'sim', apenas essas perguntas pontuarão; se for 'não', não haverá impacto negativo, já que a condição de avaliação do item não existe.</li> </ul> |                                         |                          |                        |                                                                                                   |                                                                                              |                                                            |
|                                                                                                                                                                                |                                                          |                  | Todas as isenções tributárias de caráter não geral encontradas em lei?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)                 | SIM                      | (19209<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári-<br>o do<br>municípi-<br>o | Gestor(a)<br>municip-<br>al da<br>área de<br>finança-<br>s |
| Q05. Proce-<br>sso<br>admin-<br>istrati-<br>vo<br>tribut-<br>ário, cada-<br>stro<br>imobili-<br>ário<br>munic-<br>ipal e<br>isenç-<br>ões<br>tribut-<br>árias<br>não<br>gerais | IV12. Isenç-<br>ões<br>tribut-<br>árias<br>não<br>gerais | 19211            | O Município realizou, no ano atual, acompanhamento formal para verificar se os beneficiários das isenções de caráter não geral permanecem atendendo às condições estabelecidas em lei?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>SE<br>APLICA<br>(COMB O BOX) | SIM                      | (19209<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári-<br>o do<br>municípi-<br>o |                                                            |
|                                                                                                                                                                                |                                                          |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Responda "NÃO SE APLICA" caso as concessões vigentes tenham ocorrido nos últimos 12 meses. Ao marcar esta opção, o município não teria acréscimo nem decréscimo na pontuação.</li> <li>Para responder "sim", o Município deve ter realizado, no exercício em referência, acompanhamento formal destinado a verificar se os beneficiários das isenções tributárias de caráter não geral continuam atendendo às condições estabelecidas na respectiva lei autorizativa.</li> <li>Esse acompanhamento deve ser documentado em processo administrativo ou em relatório técnico específico, contendo a análise individualizada das isenções vigentes e a comprovação da manutenção dos requisitos legais.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                          |                        |                                                                                                   |                                                                                              |                                                            |
| Q05. Proce-<br>sso<br>admin-<br>istrati-<br>vo<br>tribut-<br>ário, cada-<br>stro<br>imobili-<br>ário                                                                           | IV12. Isenç-<br>ões<br>tribut-<br>árias<br>não<br>gerais | 19212            | Anexe 1 (um) relatório de acompanhamento, elaborado no exercício corrente, que avalie se o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                                   | NÃO                      | (19211<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári-<br>o do<br>municípi-<br>o |                                                            |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                                                                                                                      | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                           | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                                                         | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| diário<br>munic-<br>ipal e<br>isenç-<br>ões<br>tribut-<br>árias<br>não<br>gerais                                                                                               |                                                          |                  | beneficiário de isenção tributária de caráter não geral continuando atendendo às condições estabelecidas em lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                          |                        |                                                                                                   |                                                                                              |                                                            |
| Q05. Proce-<br>sso<br>admin-<br>istrati-<br>vo<br>tribut-<br>ário, cada-<br>stro<br>imobili-<br>ário<br>munic-<br>ipal e<br>isenç-<br>ões<br>tribut-<br>árias<br>não<br>gerais | IV12. Isenç-<br>ões<br>tribut-<br>árias<br>não<br>gerais | 19213            | Em caso de verificação de descumprimento das condições legais, o Município procedeu à interrupção do benefício concedido?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)       | SIM                      | (19211<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                               | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári-<br>o do<br>municípi-<br>o |                                                            |
|                                                                                                                                                                                |                                                          |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve comprovar que, ao identificar o descumprimento das condições legais por beneficiários de isenções tributárias de caráter não geral, adotou providências formais para a interrupção do benefício.</li> <li>Tais providências devem estar instruídas em processo administrativo, com a comunicação ao contribuinte, a análise fundamentada da irregularidade e o ato formal de revogação ou cancelamento da isenção, garantindo o respeito ao contraditório e à ampla defesa, quando cabíveis.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                          |                        |                                                                                                   |                                                                                              |                                                            |
|                                                                                                                                                                                |                                                          |                  | Isenções tributárias de caráter não geral são aquelas concedidas de forma individualizada ou restrita, em favor de determinados contribuintes, categorias ou situações específicas, sem se aplicarem de maneira universal a todos que se encontrem em idêntica situação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                          |                        |                                                                                                   |                                                                                              |                                                            |
| Q05. Proce-<br>sso<br>admin-<br>istrati-<br>vo<br>tribut-<br>ário, cada-<br>stro<br>imobili-<br>ário<br>munic-<br>ipal e<br>isenç-<br>ões<br>tribut-<br>árias<br>não<br>gerais | IV12. Isenç-<br>ões<br>tribut-<br>árias<br>não<br>gerais | 19214            | O Município possui lei vigente que institui isenções tributárias de caráter não geral?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)       | NÃO                      |                        |                                                                                                   | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári-<br>o do<br>municípi-<br>o | Gestor(a)<br>municip-<br>al da<br>área de<br>finança-<br>s |
|                                                                                                                                                                                |                                                          |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isenções tributárias de caráter não geral são aquelas concedidas de forma individualizada ou restrita, em favor de determinados contribuintes, categorias ou situações específicas, sem se aplicarem de maneira universal a todos que se encontrem em idêntica situação.</li> <li>O art. 179 do Código Tributário Nacional (CTN) prevê que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios podem conceder isenções destinadas a estimular certas atividades ou beneficiar determinados grupos, mas, nesses casos, a norma deve indicar com clareza: os requisitos objetivos que os beneficiários precisam atender, o prazo de validade da isenção e deve estar prevista em lei específica.</li> <li>OBS.: a finalidade desta questão é habilitar perguntas específicas sobre o item avaliado. Se a resposta for 'sim', apenas essas perguntas pontuarão; se for 'não', não haverá impacto negativo, já que a condição de avaliação do item não existe.</li> </ul> |                               |                          |                        |                                                                                                   |                                                                                              |                                                            |
| Q05. Proce-<br>sso<br>admin-<br>istrati-<br>vo<br>tribut-<br>ário, cada-<br>stro<br>imobili-<br>ário<br>munic-<br>ipal e<br>isenç-<br>ões<br>tribut-<br>árias<br>não<br>gerais | IV12. Isenç-<br>ões<br>tribut-<br>árias<br>não<br>gerais | 19215            | Anexe o documento que contenha a lei vigente que institui as isenções tributárias de caráter não geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                         | NÃO                      | (19214<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a)<br>respons-<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári-<br>o do<br>municípi-<br>o | Gestor(a)<br>municip-<br>al da<br>área de<br>finança-<br>s |

| Ques-<br>tão de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                                                                                                    | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                     | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                               | Opções<br>de Respos-<br>ta                | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência                                         | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                                             | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV12. Isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | 19216            | Informe qual é o número da lei vigente e quais são seus artigos que disciplinam as isenções tributárias de caráter não geral.                                                                              | COMEN-<br>TÁRIO<br>(CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO                      | ((19214<br>==<br>"SIM"))                                 | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a) respos-<br>ável pelo<br>setor tribu-<br>tário do<br>município | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de finan-<br>ças |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV12. Isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | 19217            | O Município dispõe de ato normativo que regulamenta o procedimento administrativo inicial de concessão das isenções tributárias de caráter não geral?                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | NÃO                      | ((19209<br>==<br>"SIM")<br>OU<br>(19214<br>==<br>"SIM")) | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a) respos-<br>ável pelo<br>setor tribu-<br>tário do<br>município | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de finan-<br>ças |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV12. Isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | 19218            | Anexe o ato normativo municipal que regulamenta o procedimento administrativo inicial de concessão das isenções tributárias de caráter não geral.                                                          | ANEXO                                     | NÃO                      | ((19217<br>==<br>"SIM"))                                 | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a) respos-<br>ável pelo<br>setor tribu-<br>tário do<br>município | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de finan-<br>ças |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV12. Isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | 19219            | O ato normativo define de forma expressa o fluxo ou fluxograma do procedimento administrativo inicial de concessão das isenções tributárias de caráter não geral, indicando etapas, prazos e responsáveis? | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM                      | ((19217<br>==<br>"SIM"))                                 | NÃO                                                                                               | Servidor<br>(a) respos-<br>ável pelo<br>setor tribu-<br>tário do<br>município | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de finan-<br>ças |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV12. Isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | 19220            | O ato normativo prevê que a concessão da isenção dependa de requerimento formal do interessado, instruído com a comprovação das condições e requisitos legais?                                             | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM                      | ((19217<br>==<br>"SIM"))                                 | NÃO                                                                                               | Servidor<br>(a) respos-<br>ável pelo<br>setor tribu-<br>tário do<br>município | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de finan-<br>ças |

| Ques-<br>tão de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                                                                                                    | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                     | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                          | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência                                         | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                                             | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV12. Isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | 19221            | O ato normativo estabelece que o despacho concessório seja fundamentado por decisão motivada de autoridade administrativa competente?                                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | ((19217<br>==<br>"SIM"))                                 | NÃO                                                                                               | Servidor<br>(a) respos-<br>ável pelo<br>setor tribu-<br>tário do<br>município | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de finan-<br>ças |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV12. Isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | 19222            | O município dispõe de ato normativo que regulamenta o procedimento administrativo de acompanhamento e reavaliação das isenções tributárias de caráter não geral concedidas?                                           | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | NÃO                      | ((19209<br>==<br>"SIM")<br>OU<br>(19214<br>==<br>"SIM")) | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a) respos-<br>ável pelo<br>setor tribu-<br>tário do<br>município | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de finan-<br>ças |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV12. Isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | 19223            | Anexe o ato normativo municipal que regulamenta o procedimento administrativo de acompanhamento e reavaliação das isenções tributárias de caráter não geral concedidas?                                               | ANEXO                      | NÃO                      | ((19222<br>==<br>"SIM"))                                 | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Servidor<br>(a) respos-<br>ável pelo<br>setor tribu-<br>tário do<br>município | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de finan-<br>ças |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV12. Isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | 19224            | O ato normativo define de forma expressa o fluxo ou fluxograma do procedimento administrativo de acompanhamento e reavaliação das isenções tributárias de caráter não geral, indicando etapas, prazos e responsáveis? | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | ((19222<br>==<br>"SIM"))                                 | NÃO                                                                                               | Servidor<br>(a) respos-<br>ável pelo<br>setor tribu-<br>tário do<br>município | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de finan-<br>ças |
| Q05. Proce-<br>sso admin-<br>istrati-<br>vo tribu-<br>tário, cadas-<br>tro imobili-<br>ário munici-<br>pal e isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | IV12. Isen-<br>ções tribu-<br>tárias não<br>gerais | 19225            | O ato normativo prevê acompanhamento formal periódico, no mínimo anual, do enquadramento dos beneficiários às condições estabelecidas em lei?                                                                         | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | ((19222<br>==<br>"SIM"))                                 | NÃO                                                                                               | Servidor<br>(a) respos-<br>ável pelo<br>setor tribu-<br>tário do<br>município | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de finan-<br>ças |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção                                                                                                                                      | Item<br>de<br>Verifi<br>cacao                             | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                               | Opções<br>de<br>Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor                                                                          | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| não<br>gerais                                                                                                                                                               |                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                         |                        |                                                                                                |                                                                                           |                                                          |
| Q05.<br>Proce<br>sso<br>admin<br>istrati<br>vo<br>tribut<br>ário,<br>cadas<br>tro<br>imobili<br>ário<br>municip<br>al e<br>isenç<br>ões<br>tribut<br>árias<br>não<br>gerais | IV12.<br>Isençõ<br>es<br>tributá<br>rias<br>não<br>gerais | 19226            | O ato normativo estabelece a possibilidade de lançamentos retroativos em caso de descumprimento das condições legais, respeitado o prazo decadencial?                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)   | SIM                     | (19222<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                            | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do<br>municipi<br>o | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |
| Q06.<br>Impos<br>tos e<br>taxas<br>municip<br>ais                                                                                                                           | IV13.<br>Gestã<br>o do<br>IPTU<br>e ITBI                  | 19227            | A legislação tributária municipal prevê a progressividade da alíquota do IPTU com base no valor do imóvel?                                                                                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)   | SIM                     |                        |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do<br>municipi<br>o | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |
| Q06.<br>Impos<br>tos e<br>taxas<br>municip<br>ais                                                                                                                           | IV13.<br>Gestã<br>o do<br>IPTU<br>e ITBI                  | 19228            | A legislação tributária municipal prevê a aplicação de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na utilização urbanística ("uso") do imóvel?                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)   | SIM                     |                        |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do<br>municipi<br>o | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |
| Q06.<br>Impos<br>tos e<br>taxas<br>municip<br>ais                                                                                                                           | IV13.<br>Gestã<br>o do<br>IPTU<br>e ITBI                  | 19229            | A legislação tributária municipal prevê a progressividade da alíquota de IPTU (ou "IPTU progressivo no tempo") como instrumento para induzir o adequado aproveitamento de imóveis urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados? | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)   | NÃO                     |                        |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do<br>municipi<br>o | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |
| Q06.<br>Impos<br>tos e<br>taxas<br>municip<br>ais                                                                                                                           | IV13.<br>Gestã<br>o do<br>IPTU<br>e ITBI                  | 19230            | A legislação tributária municipal prevê o índice de correção monetária a ser aplicado periodicamente aos valores previstos na planta genérica de valores dos                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)   | SIM                     |                        |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do<br>municipi<br>o | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção            | Item<br>de<br>Verifi<br>cacao            | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de<br>Respos<br>ta             | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor                                                                          | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                   |                                          |                  | Imóveis para fins de recomposição inflacionária?                                                                                                                                                                                         |                                          |                         |                        |                                                                                                |                                                                                           |                                                          |
| Q06.<br>Impos<br>tos e<br>taxas<br>municip<br>ais | IV13.<br>Gestã<br>o do<br>IPTU<br>e ITBI | 19231            | A legislação tributária municipal estabelece critérios gerais para a revisão dos valores venais dos imóveis para fins de lançamento o IPTU, de modo a permitir que a revisão possa ser realizada por meio de decreto do Poder Executivo? | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)               | SIM                     |                        |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do<br>municipi<br>o | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |
| Q06.<br>Impos<br>tos e<br>taxas<br>municip<br>ais | IV13.<br>Gestã<br>o do<br>IPTU<br>e ITBI | 19232            | Anexe a legislação tributária municipal que disciplina o IPTU.                                                                                                                                                                           | ANEXO                                    | NÃO                     | (19231<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                               | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do<br>municipi<br>o | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |
| Q06.<br>Impos<br>tos e<br>taxas<br>municip<br>ais | IV13.<br>Gestã<br>o do<br>IPTU<br>e ITBI | 19233            | Informe qual é o número da lei que disciplina o IPTU e quais são seus artigos que estabelecem os critérios gerais para a revisão dos valores venais dos imóveis para fins de lançamento o IPTU.                                          | COMEN<br>TÁRIO<br>(CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO                     | (19231<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                               | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do<br>municipi<br>o | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção         | Item<br>de<br>Verifi<br>cação      | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de<br>Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resulta<br>do<br>quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor                                                                          | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Q06. Impos<br>tos e<br>taxas<br>munic<br>ipais | IV13. Gestã<br>o do IPTU<br>e ITBI | 19234            | <ul style="list-style-type: none"><li>A legislação tributária deve estabelecer, de forma expressa, a periodicidade com que deverá ser realizada a revisão dos valores venais dos imóveis constantes da Planta Genérica de Valores (PGV), para fins de lançamento do IPTU.</li><li>Essa previsão deve referir-se à revisão da base de cálculo em si, com a reavaliação dos valores venais, e não se limitar à mera correção monetária para recomposição inflacionária. A definição dessa periodicidade deve estar alinhada ao disposto no art. 156, §1º, III, da Constituição Federal, conforme redação dada pela Emenda Constitucional nº 132/2023, que autoriza a atualização periódica dos valores venais mediante critérios estabelecidos em lei municipal.</li><li>Ademais, a Portaria 3.242/2022 da União, aplicável aos municípios brasileiros, prevê em seu artigo 18 que "os valores dos imóveis estimados para fins fiscais devem ser atualizados, no máximo, a cada quatro anos."</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)   | SIM                     | -                      | -                                                                                            | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do<br>municípi<br>o | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |
| Q06. Impos<br>tos e<br>taxas<br>munic<br>ipais | IV13. Gestã<br>o do IPTU<br>e ITBI | 19235            | <ul style="list-style-type: none"><li>O Município deve ter elaborado, nos últimos 4 (quatro) anos, estudo técnico-estatístico com o objetivo específico de estimar os valores venais dos imóveis urbanos, com a finalidade de subsidiar a revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) utilizada como base de cálculo do IPTU. Esse estudo também visa atender ao disposto na Portaria 3.242/2022 da União, aplicável aos municípios brasileiros, que prevê em seu artigo 18 que "os valores dos imóveis estimados para fins fiscais devem ser atualizados, no máximo, a cada quatro anos."</li><li>Esse estudo deve seguir metodologia reconhecida de avaliação de imóveis, com destaque para o método comparativo direto de dados de mercado, descrito na norma ABNT NBR 14.653, ou outra técnica validada por critérios técnicos, estatísticos e legais.</li><li>Elementos mínimos esperados no estudo:<ul style="list-style-type: none"><li>- Aplicação de método técnico ou estatístico com base em dados coletados no mercado imobiliário local;</li><li>- Indicação de fontes utilizadas, datas de coleta e amostragem adotada;</li><li>- Registro dos procedimentos, premissas e parâmetros utilizados para a estimativa dos valores venais.</li></ul></li></ul> | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)   | SIM                     | -                      | -                                                                                            | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do<br>municípi<br>o | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |
| Q06. Impos<br>tos e<br>taxas<br>munic<br>ipais | IV13. Gestã<br>o do IPTU<br>e ITBI | 19236            | Anexe o relatório sintético do estudo técnico-estatístico realizado para estimar os valores venais dos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                        | NÃO                     | (19235<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                             | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do<br>municípi<br>o | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção         | Item<br>de<br>Verifi<br>cação      | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de<br>Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resulta<br>do<br>quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor                                                                          | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Q06. Impos<br>tos e<br>taxas<br>munic<br>ipais | IV13. Gestã<br>o do IPTU<br>e ITBI | 19237            | <ul style="list-style-type: none"><li>Imóveis urbanos, com a finalidade de embasar a revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) utilizada como base de cálculo do IPTU.</li><li>O Município deve demonstrar que, nos últimos quatro anos, propôs formalmente a revisão da Planta Genérica de Valores (PGV) dos imóveis urbanos, com vistas à atualização da base de cálculo do IPTU, em conformidade com a periodicidade recomendada pela Portaria MF nº 3.242/2022.</li><li>A Portaria Ministerial 3.242/2022, que atualiza a Portaria 511/2009, prevê que "Art. 18. Os valores dos imóveis estimados para fins fiscais devem ser atualizados, no máximo, a cada quatro anos." Ou seja, não excepciona os municípios com população abaixo de 20 mil habitantes, como previa a Portaria 511/2009.</li></ul> | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)   | SIM                     | -                      | -                                                                                            | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do<br>municípi<br>o | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |
| Q06. Impos<br>tos e<br>taxas<br>munic<br>ipais | IV13. Gestã<br>o do IPTU<br>e ITBI | 19238            | Anexe a lei, o projeto de lei ou o decreto editado nos últimos 4 anos com a revisão ou proposta de revisão dos valores da Planta Genérica de Valores (PGV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                        | NÃO                     | (19237<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                             | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do<br>municípi<br>o | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |
| Q06. Impos<br>tos e<br>taxas<br>munic<br>ipais | IV13. Gestã<br>o do IPTU<br>e ITBI | 19239            | <ul style="list-style-type: none"><li>O Município realizou, no ano atual, ao menos um procedimento 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?</li><li>O Município deve comprovar a realização, no exercício atual, de pelo menos uma ação de fiscalização com o objetivo de verificar e lançar o IPTU incidente sobre imóveis urbanisticamente irregulares localizados no perímetro urbano ou nas áreas de expansão urbana.</li><li>Compete também ao Município realizar o lançamento retroativo do imposto, observando o prazo máximo de cinco anos.</li></ul>                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)   | SIM                     | -                      | -                                                                                            | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do<br>municípi<br>o | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |
| Q06. Impos<br>tos e<br>taxas<br>munic<br>ipais | IV13. Gestã<br>o do IPTU<br>e ITBI | 19240            | Carregue o(s) relatório(s) de fiscalização o em relação ao IPTU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANEXO                        | NÃO                     | (19239<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                             | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do<br>municípi<br>o | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |

| Questão de Avaliação             | Item de Verificação          | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções de Resposta          | Com Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto                 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q06. Impostos e taxas municipais | IV.13. Gestão do IPTU e ITBI | 19241            | O Município permite a emissão de guias de recolhimento de IPTU, pela internet e diretamente pelos contribuintes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM       | -                | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município   | -                                                           | -                                       |
| Q06. Impostos e taxas municipais | IV.13. Gestão do IPTU e ITBI | 19242            | Informe o link de acesso (URL) ao instrumento que permite a emissão de guias de recolhimento de IPTU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO       | (19241 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município | -                                       |
| Q06. Impostos e taxas municipais | IV.13. Gestão do IPTU e ITBI | 19243            | O Município utiliza canais de comunicação acessíveis e modernos — como WhatsApp — para promover a regularização espontânea de créditos tributários lançados e ainda não pagos, a exemplo do IPTU?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM       | -                | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município   | -                                                           | -                                       |
| Q06. Impostos e taxas municipais | IV.13. Gestão do IPTU e ITBI | 19244            | O Município possui ato normativo que define o procedimento de avaliação do valor de mercado do imóvel para fins de ITBI?<br><br>O Município deve dispor de norma municipal (decreto, portaria, instrução normativa ou instrumento equivalente) que estabeleça as regras, critérios ou metodologias a serem empregadas na avaliação do valor de mercado dos imóveis para o lançamento do ITBI.<br><br>Elementos mínimos esperados no ato normativo: critérios de avaliação; hipóteses de avaliação; prazos e instrumentos de notificação. | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM       | -                | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município   | Gestor(a) municipal da área de finanças                     | -                                       |
| Q06. Impostos e taxas municipais | IV.13. Gestão do IPTU e ITBI | 19245            | Anexe o ato normativo municipal que define o procedimento de avaliação do valor de mercado do imóvel para fins de ITBI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                       | NÃO       | (19244 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q06. Impostos e taxas municipais | IV.13. Gestão do IPTU e ITBI | 19246            | O Município possui ato normativo que define o processo administrativo de contestação do valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM       | -                | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município   | Gestor(a) municipal da área de finanças                     | -                                       |

| Questão de Avaliação             | Item de Verificação          | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções de Resposta          | Com Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto                 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q06. Impostos e taxas municipais | IV.13. Gestão do IPTU e ITBI | 19247            | Anexe o ato normativo municipal que define o procedimento administrativo em casos de contestação do valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                       | NÃO       | (19246 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q06. Impostos e taxas municipais | IV.13. Gestão do IPTU e ITBI | 19248            | O Município permite a SOLICITAÇÃO de guias de recolhimento de ITBI, pela internet e diretamente pelos contribuintes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM       | -                | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município   | -                                                           | -                                       |
| Q06. Impostos e taxas municipais | IV.13. Gestão do IPTU e ITBI | 19249            | Informe o link de acesso (URL) ao instrumento que permite a solicitação da emissão de guias de recolhimento do ITBI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO       | (19248 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município | -                                       |
| Q06. Impostos e taxas municipais | IV.14. Gestão do ISS         | 19250            | O Município adota programas ou iniciativas que incentivem o contribuinte a requerer a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)<br><br>O Município deve implementar iniciativas estruturadas e recorrentes que estimulem o contribuinte ou consumidor a solicitar a emissão de NFS-e, com foco na conscientização, no combate à sonegação e no aumento da arrecadação do ISS.<br><br>Exemplos: campanhas de conscientização, sorteios de prêmios, programas de devolução de parte do tributo ao consumidor ou parcerias com entidades locais.                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM       | -                | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município   | -                                                           | -                                       |
| Q06. Impostos e taxas municipais | IV.14. Gestão do ISS         | 19251            | O Município adotou providências para viabilizar a emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) no padrão nacional, conforme exigência legal prevista na Lei Complementar nº 214/2025. OBS.: a partir de janeiro de 2026, todos os municípios brasileiros deverão adotar obrigatoriamente o modelo nacional da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), conforme estabelece a Lei Complementar nº 214/2025. O item de avaliação será considerado atendido se o Município dispuser de uma das alternativas abaixo:- O Município firmou o Termo de Adesão ao Convênio da NFS-e nacional; OU- O Município integrou seu sistema próprio de NFS-e ao Ambiente de Dados Nacional, conforme especificações técnicas definidas pela RFB. | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM       | -                | Servidor (a) responsável pelo setor tributário do município   | Gestor(a) municipal da área de finanças                     | -                                       |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção                | Item<br>de<br>Verifi<br>cação            | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos<br>ta  | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resultado<br>do quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto                                                  | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do munic<br>ípios | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>munic<br>ípios | 19252            | Anexe a(s)<br>evidência(s)<br>) que<br>dispõe(m)<br>sobre a<br>utilização<br>de NFS-e<br>no padrão<br>nacional a<br>partir de<br>2026.                                                                                                                                                                                   | ANEXO                      | NÃO                     | (19251<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                            | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>setor<br>tributári<br>o do munic<br>ípio | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do munic<br>ípios | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>munic<br>ípios | 19253            | O<br>município<br>realizou,<br>no ano<br>atual, ao<br>menos um<br>procedime<br>nto de<br>fiscalizaçã<br>o do ISS<br>visando<br>detectar<br>contribuint<br>es que<br>deixaram<br>de emitir<br>notas<br>fiscais por<br>determinad<br>o período<br>ou que<br>apresente<br>m queda<br>acentuada<br>em suas<br>operações<br>? | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | -                      | -                                                                                           | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>setor<br>tributári<br>o do munic<br>ípio | -                                                        |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do munic<br>ípios | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>munic<br>ípios | 19254            | Anexe o(s)<br>relatório(s)<br>de<br>fiscalizaçã<br>o do ISS.                                                                                                                                                                                                                                                             | ANEXO                      | NÃO                     | (19253<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                            | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>setor<br>tributári<br>o do munic<br>ípio | -                                                        |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do munic<br>ípios | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>munic<br>ípios | 19255            | O<br>Município<br>realizou,<br>no ano<br>atual, ao<br>menos um<br>procedime<br>nto<br>fiscalizatóri<br>o nos<br>valores de<br>faturament<br>o<br>declarados<br>pelas<br>empresas<br>optantes<br>do simples<br>nacional?                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | -                      | -                                                                                           | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>setor<br>tributári<br>o do munic<br>ípio | -                                                        |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do munic<br>ípios | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>munic<br>ípios | 19256            | Anexe o(s)<br>relatório(s)<br>de<br>fiscalizaçã<br>o sobre os<br>valores de<br>faturament<br>o<br>declarados<br>pelas<br>empresas<br>optantes<br>do simples<br>nacional.                                                                                                                                                 | ANEXO                      | NÃO                     | (19255<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                            | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>setor<br>tributári<br>o do munic<br>ípio | -                                                        |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do munic<br>ípios | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>munic<br>ípios | 19257            | O<br>Município<br>realizou,<br>no ano<br>atual, ao<br>menos um<br>procedime<br>nto<br>fiscalizatóri<br>o nos<br>valores<br>declarados<br>isentos<br>pelas<br>empresas<br>optantes<br>do simples<br>nacional?                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | -                      | -                                                                                           | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>setor<br>tributári<br>o do munic<br>ípio | -                                                        |

|                                                       |                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |     |                        |                  |                                                                                     |                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                       |                                          |       | protege a base tributável<br>municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |     |                        |                  |                                                                                     |                                                          |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do munic<br>ípios | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>munic<br>ípios | 19258 | Anexe o(s)<br>relatório(s)<br>de<br>fiscalizaçã<br>o sobre os<br>valores<br>declarados<br>-<br>sentos<br>pelas<br>empresas<br>optantes<br>do simples<br>nacional.                                                                                                                                         | ANEXO                      | NÃO | (19257<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>setor<br>tributári<br>o do munic<br>ípio | -                                                        |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do munic<br>ípios | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>munic<br>ípios | 19259 | O<br>Município<br>possui<br>norma<br>vigente<br>que exige<br>que as<br>instituições<br>financeiras<br>e<br>equiparada<br>s prestem<br>Declaração<br>Eletrônica<br>do Imposto<br>Sobre<br>Serviços<br>de<br>Qualquer<br>Natureza<br>(DES-IF)?                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM | -                      | -                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>setor<br>tributári<br>o do munic<br>ípio | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do munic<br>ípios | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>munic<br>ípios | 19260 | Anexe o<br>ato<br>normativo<br>municipal<br>que<br>regulament<br>a a<br>exigência<br>de que as<br>instituições<br>financeiras<br>e<br>equiparada<br>s prestem<br>Declaração<br>Eletrônica<br>do Imposto<br>Sobre<br>Serviços<br>de<br>Qualquer<br>Natureza<br>(DES-IF).                                   | ANEXO                      | NÃO | (19259<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>setor<br>tributári<br>o do munic<br>ípio | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>finança<br>s |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do munic<br>ípios | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>munic<br>ípios | 19261 | O<br>Município<br>realizou,<br>no ano<br>atual,<br>procedime<br>ntos<br>fiscalizatóri<br>os que<br>comparam<br>a<br>movimentaçã<br>o econômica<br>declarada<br>pelas<br>instituições<br>financeiras<br>por meio<br>da DES-IF<br>com a<br>informada<br>a outros<br>órgãos,<br>como ao<br>Banco<br>Central? | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM | -                      | -                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável pelo<br>setor<br>tributári<br>o do munic<br>ípio | -                                                        |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção                | Item<br>de<br>Verifi<br>cação           | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de<br>Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor                                                                       | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do municí<br>pios | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>municí<br>pio | 19262            | Anexo o(s) relatório(s) de fiscalização que comparem a movimentação econômica declarada pelas instituições financeiras por meio da DES-IF com a informada a outros órgãos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                        | NÃO                     | (19261<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                               | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do municí<br>pio |                                    |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do municí<br>pios | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>municí<br>pio | 19263            | O Município possui processo de trabalho formalizado o que garante o lançamento do ISS quando da emissão de atos administrativos de aceitação ou conclusão de obras?<br>O Município deve demonstrar que possui processo de trabalho formalizado — por meio de normativos, fluxos operacionais ou rotinas administrativas — que assegure o lançamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) incidente sobre obras, no momento da emissão de atos administrativos de aceitação ou conclusão (como termos de recebimento definitivo ou provisório).<br>Essa prática contribui para a redução da sonegação fiscal no setor de construção civil, assegura o efetivo recolhimento do tributo devido e fortalece a justiça fiscal na arrecadação municipal.  | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)   | SIM                     |                        |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do municí<br>pio |                                    |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do municí<br>pios | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>municí<br>pio | 19264            | Anexo o ato normativo municipal que dispõe sobre o processo de trabalho que trata sobre o lançamento do ISS quando da emissão de atos administrativos de aceitação ou conclusão de obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO                        | NÃO                     | (19263<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                               | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do municí<br>pio |                                    |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do municí<br>pios | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>municí<br>pio | 19265            | O Município deve utilizar, de forma sistemática e exclusiva, o Domicílio Eletrônico Tributário (DET) como canal oficial para todas as comunicações formais com os contribuintes relacionadas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).<br>A ferramenta de DET deve permitir:<br>O envio de notificações de lançamento intimações, autos de infração, comunicados, avisos de débitos e demais atos administrativos relacionados ao ISS;<br>O registro de ciência e confirmação de recebimento pelo contribuinte, assegurando a validade jurídica da comunicação;<br>A preservação do histórico das comunicações efetuadas, garantindo rastreabilidade e transparência;<br>Mecanismos de autenticação de acesso e integridade das informações, como login | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)   | SIM                     |                        |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do municí<br>pio |                                    |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção               | Item<br>de<br>Verifi<br>cação           | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de<br>Respos<br>ta             | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor                                                                       | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                      |                                         |                  | seguro, protocolos de entrega e mecanismos de auditoria de acesso;<br>- Regras definidas para considerar a comunicação efetivada (ex.: decurso de prazo após o envio, abertura da mensagem pelo contribuinte etc.), em conformidade com a legislação tributária.<br>Essa prática moderniza os processos de comunicação, reduz custos operacionais, assegura maior celeridade nos procedimentos fiscais e fortalece a segurança jurídica nas relações entre Fisco e contribuinte. |                                          |                         |                        |                                                                                                |                                                                                        |                                            |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do municí<br>pio | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>municí<br>pio | 19266            | O Município permite a emissão de guias de recolhimento de ISS, pela internet e diretamente pelos contribuintes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)               | SIM                     |                        |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do municí<br>pio |                                            |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do municí<br>pio | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>municí<br>pio | 19267            | Informe o link de acesso (URL) ao instrumento que permite a emissão de guias de recolhimento do ISS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMEN<br>TÁRIO<br>(CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO                     | (19266<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                               | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do municí<br>pio |                                            |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do municí<br>pio | IV14.<br>Gestã<br>o do<br>municí<br>pio | 19268            | O Município parametrizou ou está em fase final de parametrização, seus sistemas informatizados para registrar e acompanhar as futuras informações relativas ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), cuja implementação inicia-se a partir de 2026, nos termos do novo modelo tributário instituído pela Emenda Constitucional nº 132/2023.                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)               | SIM                     |                        |                                                                                                | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pelo<br>setor<br>tributári<br>o do municí<br>pio | Gestor(a)<br>municipal da área de finanças |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do municí<br>pio | IV15.<br>Taxas<br>municipais            | 19269            | O Município instituiu e regulamentou, por meio de lei, a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)               | SIM                     |                        |                                                                                                | Gestor(a)<br>municipal da área de meio ambiente                                        |                                            |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>do municí<br>pio | IV15.<br>Taxas<br>municipais            | 19270            | Anexo a lei que institui e regulamentou a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEXO                                    | NÃO                     | (19269<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                               | Gestor(a)<br>municipal da área de meio ambiente                                        |                                            |

| Ques<br>tão de<br>Ava<br>lia<br>ção                | Item<br>de<br>Verifi<br>cação    | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções<br>de Respos<br>ta  | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resultado<br>do quando<br>a condi<br>ção da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor                                           | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>municip<br>ais | IV15.<br>Taxas<br>municip<br>ais | 19271            | A legislação que institui a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos considera que o serviço a ser prestado seja específico e divisível, ou seja, possa ser individualizado por contribuinte?<br><br>A norma que institui a taxa deve explicitar que o serviço é prestado de forma individualizada, permitindo a identificação de quem o utiliza.<br><br>Esse requisito atende ao princípio da divisibilidade, necessário para a validade jurídica da cobrança. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | (19269<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                | Gestor(a)<br>municip<br>al da área de<br>meio ambien<br>te |                                 |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>municip<br>ais | IV15.<br>Taxas<br>municip<br>ais | 19272            | O município possui estudo técnico realizado nos últimos 10 anos com a estimativa do custo de operação dos serviços de coleta, manejo e destinação de resíduos sólidos?<br><br>O Município deve dispor de estudo técnico que contenha a metodologia de apuração dos custos reais do serviço de resíduos sólidos, elaborado nos últimos 10 anos.<br><br>Esse estudo é essencial para dar base técnica à instituição ou atualização da taxa.                 | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     |                        |                                                                                    | Gestor(a)<br>municip<br>al da área de<br>meio ambien<br>te |                                 |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>municip<br>ais | IV15.<br>Taxas<br>municip<br>ais | 19273            | Anexe o estudo técnico que apresente a estimativa do custo de operação dos serviços de coleta, manejo e destinação de resíduos sólidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                      | NÃO                     | (19272<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                   | Gestor(a)<br>municip<br>al da área de<br>meio ambien<br>te |                                 |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>municip<br>ais | IV15.<br>Taxas<br>municip<br>ais | 19274            | A definição dos valores da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos foi definida com base no estudo técnico realizado?<br><br>Os valores cobrados a título de taxa devem ter sido definidos com base em estudo técnico que demonstre o custo de operação dos serviços de coleta, manejo e destinação de resíduos sólidos — ainda que posteriormente ajustado de forma justificada —, assegurando a observância aos princípios da legalidade e da modicidade.    | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | (19272<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                | Gestor(a)<br>municip<br>al da área de<br>meio ambien<br>te |                                 |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>municip<br>ais | IV15.<br>Taxas<br>municip<br>ais | 19275            | A arrecadação da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos foi suficiente para financiar os serviços a qual está vinculada, considerando o último exercício fiscal encerrado?<br><br>A receita arrecadada com a taxa deve ter custeado integralmente os custos dos serviços de coleta e destinação no último exercício.<br><br>Essa coerência fortalece o equilíbrio financeiro do serviço e evita subsídios indevidos.                                          | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     |                        |                                                                                    | Gestor(a)<br>municip<br>al da área de<br>finanças          |                                 |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>municip<br>ais | IV15.<br>Taxas<br>municip<br>ais | 19276            | O município implementa estratégias alternativas para viabilizar a arrecadação da Taxa de Coleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     |                        |                                                                                    | Gestor(a)<br>municip<br>al da área de<br>meio ambien<br>te |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Ava<br>lia<br>ção                | Item<br>de<br>Verifi<br>cação                                                       | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções<br>de Respos<br>ta  | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resultado<br>do quando<br>a condi<br>ção da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor                                                                 | Interlo<br>cutor substi<br>tuto                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                     |                  | de Resíduos Sólidos, como parcerias com concessionárias de serviços públicos para inclusão da cobrança nas faturas de água ou energia elétrica?                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                         |                        |                                                                                    |                                                                                  |                                                   |
| Q06.<br>Imposi<br>tos e<br>taxas<br>municip<br>ais | IV15.<br>Taxas<br>municip<br>ais                                                    | 19277            | Anexe o ato normativo, contrato ou convênio que formaliza a(s) estratégia(s) adotada(s) para viabilizar a arrecadação da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos.                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                      | NÃO                     | (19276<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                   | Gestor(a)<br>municip<br>al da área de<br>meio ambien<br>te                       |                                                   |
| Q07.<br>Divida<br>ativa                            | IV16.<br>Proce<br>ssos para<br>cobran<br>ça extraju<br>dicial da<br>divida<br>ativa | 19278            | O Município deve dispor de legislação tributária municipal ou atos normativos vigentes que estabeleçam o processo de cobrança extrajudicial dos créditos fiscais inscritos em dívida ativa.                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     |                        |                                                                                    | Servidor(a)<br>responsá<br>vel pelo<br>setor de<br>divida<br>ativa municip<br>al | Gestor(a)<br>municip<br>al da área de<br>finanças |
| Q07.<br>Divida<br>ativa                            | IV16.<br>Proce<br>ssos para<br>cobran<br>ça extraju<br>dicial da<br>divida<br>ativa | 19279            | Anexe o(s) ato(s) normativo(s) que disciplinam os processos de apuração, inscrição e cobrança administrativa (extrajudicial) de sua dívida ativa.                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                      | NÃO                     | (19278<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                   | Servidor(a)<br>responsá<br>vel pelo<br>setor de<br>divida<br>ativa municip<br>al | Gestor(a)<br>municip<br>al da área de<br>finanças |
| Q07.<br>Divida<br>ativa                            | IV16.<br>Proce<br>ssos para<br>cobran<br>ça extraju<br>dicial da<br>divida<br>ativa | 19280            | O ato normativo deve estabelecer expressamente o prazo máximo para que a Administração Tributária apure e promova a inscrição em dívida ativa dos créditos fiscais não quitados, após o vencimento do prazo de pagamento. Esse prazo deve ser claro e objetivo, de modo a garantir celeridade na constituição do crédito e evitar a perda de arrecadação por prescrição ou inércia administrativa. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | (19278<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                | Servidor(a)<br>responsá<br>vel pelo<br>setor de<br>divida<br>ativa municip<br>al | Gestor(a)<br>municip<br>al da área de<br>finanças |
| Q07.<br>Divida<br>ativa                            | IV16.<br>Proce<br>ssos para<br>cobran<br>ça extraju<br>dicial da                    | 19281            | O ato normativo prevê os responsáveis, instrumentos, as etapas e os respectivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | (19278<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                | Servidor(a)<br>responsá<br>vel pelo<br>setor de<br>divida<br>ativa               | Gestor(a)<br>municip<br>al da área de<br>finanças |

| Questão de Avaliação | Item de Verificação                                         | Questão Auxiliar                                                                     | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções de Resposta   | Com Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                  | Interlocutor substituto                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                      | divida ativa                                                | prazos para a cobrança extrajudicial dos créditos fiscais inscritos em dívida ativa? | <ul style="list-style-type: none"><li>- Os instrumentos ou meios de cobrança a serem utilizados (ex.: notificações, protesto em cartório, domicílio tributário eletrônico, envio ao SPC/SERASA, entre outros);</li><li>- As etapas do processo de cobrança extrajudicial, desde a constituição definitiva do crédito até o esgotamento das tentativas administrativas;</li><li>- Os prazos máximos para a realização de cada etapa, incluindo prazos para notificação, intimação, registro de protesto e encaminhamento para execução fiscal, quando aplicável.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |                  |                                                               | municipal                                                     |                                         |
|                      | IV16. Processos para cobrança extrajudicial da dívida ativa | 19282                                                                                | <p>O ato normativo estabelece o fluxo, os prazos e os documentos necessários para a formalização da comunicação entre a unidade responsável pela cobrança extrajudicial da dívida ativa e a Procuradoria Municipal, com vistas ao ajuizamento da execução fiscal?</p> <p>O ato normativo deve estabelecer expressamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- O fluxo de comunicação entre a unidade responsável pela cobrança extrajudicial dos créditos inscritos em dívida ativa e a Procuradoria Municipal;</li><li>- Os prazos máximos para envio das informações e documentos necessários ao ajuizamento da execução fiscal após esgotadas as tentativas de cobrança administrativa;</li><li>- A relação dos documentos obrigatórios a serem encaminhados à Procuradoria, incluindo a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e demais elementos comprobatórios do crédito (notificações, histórico de cobrança, etc.).</li></ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM       | (19278 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
|                      | IV16. Processos para cobrança extrajudicial da dívida ativa | 19283                                                                                | <p>O ato normativo prevê o processo de notificação extrajudicial dos contribuintes inscritos em dívida ativa antes do ajuizamento da execução fiscal, em conformidade com o art. 2º, §2º, da Resolução CNJ nº 547/2024, que reconhece essa notificação como solução administrativa válida.</p> <p>A norma deve disciplinar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Os prazos e meios de realização da notificação;</li><li>- Os documentos e informações que devem constar na notificação, assegurando a ciência inequívoca do contribuinte quanto à dívida e às formas de regularização.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM       | (19278 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
|                      | IV16. Processos para cobrança extrajudicial da dívida ativa | 19284                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- O ato normativo deve prever expressamente a possibilidade de utilização do protesto extrajudicial como mecanismo de cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa tributária, conforme autorizado pela Lei Federal nº 9.492/1997 e reforçado pela Resolução CNJ nº 547/2024 como uma solução administrativa válida.</li><li>- O normativo municipal deve indicar:</li><li>- A previsão do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) como medida de cobrança extrajudicial;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM       | (19278 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Questão de Avaliação | Item de Verificação                                         | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções de Resposta   | Com Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                  | Interlocutor substituto                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                      |                                                             |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Os critérios e procedimentos aplicáveis à utilização do protesto (ex.: prazos, fluxos, responsabilidades);</li><li>- Eventuais parcerias ou convênios para viabilizar a operacionalização da medida.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                  |                                                               |                                                               |                                         |
| Q07. Dívida ativa    | IV16. Processos para cobrança extrajudicial da dívida ativa | 19285            | <p>O ato normativo estabelece valor mínimo para o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa?</p> <p>O ato normativo deve prever expressamente um valor mínimo para a realização do protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa (CDA). A não realização do protesto, quando comprovadamente ineficiente, está em consonância com o disposto na Resolução CNJ nº 547/2024, a qual admite a dispensa desta medida quando evidenciada a ineficiência administrativa da cobrança. Embora o município não tenha custas cartorárias, há custos operacionais que devem ser considerados para a definição deste valor mínimo.</p>                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM       | (19278 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
|                      | IV16. Processos para cobrança extrajudicial da dívida ativa | 19286            | <ul style="list-style-type: none"><li>- A legislação municipal deve prever expressamente a possibilidade de parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa durante a fase inicial de cobrança administrativa, antes da adoção de medidas judiciais (execução fiscal) ou do protesto extrajudicial. A existência de uma lei geral de parcelamento é uma hipótese de solução administrativa prevista no art. 2º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.</li><li>- A norma deve regulamentar:</li><li>- As condições e critérios gerais para o parcelamento, incluindo limites de valor, prazos e número de parcelas;</li><li>- O momento em que o parcelamento pode ser solicitado, assegurando que essa opção seja disponibilizada previamente ao ajuizamento ou protesto.</li></ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM       |                  |                                                               | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q07. Dívida ativa    | IV16. Processos para cobrança extrajudicial da dívida ativa | 19287            | <p>Anexe a lei que regulamentar a o parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa ainda na fase inicial de cobrança administrativa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO                | NÃO       | (19286 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q07. Dívida ativa    | IV16. Processos para cobrança extrajudicial da dívida ativa | 19288            | <p>A lei que regulamentar a o parcelamento prevê, quando da realização de um parcelamento da dívida ativa, uma entrada mínima do valor do débito?</p> <p>O Município deve dispor de legislação vigente que estabeleça, de forma expressa, a obrigatoriedade de pagamento de entrada mínima sobre o valor do débito quando realizado parcelamento da dívida ativa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM       | (19286 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques-<br>tão de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                                                     | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de Respos-<br>ta  | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                          | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q07. Divi-<br>d<br>ativa               | IV16. Proce-<br>sos para<br>cobran-<br>ça extraju-<br>dicial da<br>dívida<br>ativa | 19289            | A lei que regulamenta o parcelamento prevê, quando da realização de um parcelamento da dívida ativa, um número máximo de parcelas?<br><br>O Município deve dispor de legislação vigente que defina o número máximo de parcelas permitidas para a quitação de débitos inscritos em dívida ativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)     | SIM                      | (19286 == "SIM") | NÃO                                                                                         | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q07. Divi-<br>d<br>ativa               | IV16. Proce-<br>sos para<br>cobran-<br>ça extraju-<br>dicial da<br>dívida<br>ativa | 19290            | A lei que regulamenta o parcelamento prevê, quando da realização de um parcelamento da dívida ativa, um valor mínimo para cada parcela?<br><br>O Município deve dispor de legislação vigente que estabeleça, de forma clara e objetiva, o valor mínimo permitido para cada parcela dos débitos inscritos em dívida ativa parcelados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)     | SIM                      | (19286 == "SIM") | NÃO                                                                                         | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q07. Divi-<br>d<br>ativa               | IV16. Proce-<br>sos para<br>cobran-<br>ça extraju-<br>dicial da<br>dívida<br>ativa | 19291            | O parcelamento dos débitos antes do ajuizamento da execução fiscal ou do encaminhamento para protesto pode ser realizado diretamente pelo site?<br><br>O Município deve comprovar que disponibiliza, em seu site oficial ou portal eletrônico, funcionalidade que permita ao contribuinte realizar, de forma autônoma, a solicitação de parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa durante a fase de cobrança administrativa prévia ao ajuizamento da execução fiscal ou protesto.<br>O ambiente digital deve permitir ao contribuinte:<br>- Consultar os débitos passíveis de parcelamento;<br>- Preencher e formalizar o pedido de parcelamento online, sem necessidade de atendimento presencial;<br>- Gerar as guias para pagamento da entrada (se aplicável) e das parcelas subsequentes;<br>- Receber informações claras sobre os termos do parcelamento (número de parcelas, prazos, encargos). | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)     | SIM                      | -                | -                                                                                           | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q07. Divi-<br>d<br>ativa               | IV16. Proce-<br>sos para<br>cobran-<br>ça extraju-<br>dicial da<br>dívida<br>ativa | 19292            | Informe o link de acesso (URL) para o parcelamento dos débitos antes do ajuizamento da execução fiscal ou do encaminhamento para protesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO                      | (19291 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                               | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q07. Divi-<br>d<br>ativa               | IV16. Proce-<br>sos para<br>cobran-<br>ça extraju-<br>dicial da<br>dívida<br>ativa | 19293            | O Município implementa, como medida de cobrança extrajudicial, a inscrição de devedores da dívida ativa em entidades de proteção ao crédito (ex.: SPC, SERASA)?<br><br>O Município deve dispor de instrumento legal que autorize o uso de entidades de proteção ao crédito para a cobrança extrajudicial de débitos inscritos em dívida ativa, bem como instrumento formal de cooperação vigente (convênio, contrato ou equivalente) em efetiva execução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)     | SIM                      | -                | -                                                                                           | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal | -                                       |

| Ques-<br>tão de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                                                     | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                          | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Q07. Divi-<br>d<br>ativa               | IV16. Proce-<br>sos para<br>cobran-<br>ça extraju-<br>dicial da<br>dívida<br>ativa | 19294            | O Município firmou e mantém vigente convênio com a PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) para adesão ao CADIN Nacional (Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal), viabilizando a inscrição de devedores da dívida ativa municipal nesse sistema como medida de cobrança extrajudicial dos créditos inscritos em dívida ativa?<br><br>O Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN Nacional), regulamentado pela Lei nº 10.522/2002 e gerido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), é um banco de dados que reúne informações sobre pessoas físicas e jurídicas com débitos vencidos e não pagos junto a órgãos e entidades da Administração Pública.<br>A inscrição de devedores no CADIN acarreta restrições relevantes, como a impossibilidade de receber benefícios fiscais, firmar convênios ou contratos com entes públicos e obter financiamentos em instituições oficiais de crédito.<br>Para os municípios, a adesão ao CADIN Nacional — gratuita — amplia a efetividade da cobrança extrajudicial, pois aumenta o impacto da inadimplência para o devedor, estimula a regularização voluntária dos débitos e não gera custos operacionais significativos, já que utiliza infraestrutura mantida pela União.<br>Para que a resposta seja considerada 'sim', o Município deve possuir convênio formalmente celebrado com a PGFN para adesão ao CADIN Nacional, mantê-lo vigente e efetivamente utilizar esse instrumento em suas rotinas de gestão. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                | -                                                                                           | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal | -                                    |
| Q07. Divi-<br>d<br>ativa               | IV16. Proce-<br>sos para<br>cobran-<br>ça extraju-<br>dicial da<br>dívida<br>ativa | 19295            | Anexe a cópia do convênio firmado com a PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) para adesão ao CADIN Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                      | NÃO                      | (19294 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                               | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal | -                                    |
| Q07. Divi-<br>d<br>ativa               | IV16. Proce-<br>sos para<br>cobran-<br>ça extraju-<br>dicial da<br>dívida<br>ativa | 19296            | O Município utiliza canais de comunicação acessíveis e modernos — como WhatsApp — para promover a regularização espontânea de créditos tributários inscritos na dívida ativa?<br><br>O Município deve empregar canais digitais de comunicação direta com os contribuintes, como WhatsApp, para envio de lembretes, boletos ou negociações visando à quitação voluntária de créditos tributários inscritos na dívida ativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                | -                                                                                           | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal | -                                    |
| Q07. Divi-<br>d<br>ativa               | IV17. Proce-<br>sos para<br>cobran-<br>ça judi-<br>cial da<br>dívida<br>ativa      | 19297            | O município possui ato(s) normativo(s) que discipline(m) o processo de cobrança judicial dos créditos fiscais inscritos<br><br>O Município deve dispor de legislação tributária ou ato normativo vigente que discipline o processo de cobrança judicial dos créditos fiscais inscritos em dívida ativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | NÃO                      | -                | -                                                                                           | Servidor (a) responsável pela procuradoria jurídica           | -                                    |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção | Item<br>de<br>Verifi<br>cacão                                                       | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de<br>Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                     |                  | em dívida<br>ativa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                         |                        |                                                                                                |                                                                            |
| Q07.<br>Divid<br>a<br>ativa            | IV17.<br>Proce<br>ssos<br>para<br>cobran<br>ça<br>judicial<br>da<br>dívida<br>ativa | 19298            | Anexe o(s)<br>ato(s)<br>normativo(s)<br>que disciplina(m) o<br>processo de<br>cobrança<br>judicial dos<br>créditos<br>fiscais<br>inscritos<br>em dívida<br>ativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEXO                        | NÃO                     | (19297<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                               | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pela<br>procura<br>doria<br>jurídica |
| Q07.<br>Divid<br>a<br>ativa            | IV17.<br>Proce<br>ssos<br>para<br>cobran<br>ça<br>judicial<br>da<br>dívida<br>ativa | 19299            | <ul style="list-style-type: none"><li>O Município deve dispor de legislação tributária ou ato normativo vigente que estabeleça, de forma expressa, o prazo máximo para que a Procuradoria Municipal ingresse com a ação de execução fiscal, contado a partir do recebimento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) devidamente instruída com as informações e documentos necessários, encaminhados pela unidade responsável pela cobrança administrativa dos créditos inscritos.</li><li>Orienta-se que o normativo:<ul style="list-style-type: none"><li>Defina um prazo claro e objetivo (ex.: 30, 60 ou 90 dias) para o ajuizamento da execução fiscal após o recebimento da CDA;</li><li>Estabeleça a responsabilidade da Procuradoria Municipal pela observância desse prazo;</li><li>Preveja que a contagem do prazo somente se inicie após o recebimento da CDA completa e instruída com os documentos obrigatórios.</li></ul></li><li>Essa prática fortalece a gestão eficiente da dívida ativa, reduz riscos de prescrição intercorrente e amplia a efetividade da cobrança judicial, em conformidade com os princípios de eficiência e economicidade.</li></ul> | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)   | SIM                     | (19297<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                            | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pela<br>procura<br>doria<br>jurídica |
| Q07.<br>Divid<br>a<br>ativa            | IV17.<br>Proce<br>ssos<br>para<br>cobran<br>ça<br>judicial<br>da<br>dívida<br>ativa | 19300            | <ul style="list-style-type: none"><li>O Município deve dispor de legislação ou ato normativo vigente que estabeleça, de forma expressa:</li><li>Os responsáveis institucionais pela cobrança judicial dos créditos inscritos em dívida ativa, especialmente a Procuradoria Municipal ou órgão jurídico competente;</li><li>Os instrumentos e meios formais a serem utilizados na cobrança judicial, como ajuizamento de execução fiscal e o uso de ferramentas de pesquisa patrimonial (Bacenjud, Renajud, Infojud, etc.);</li><li>As etapas do processo de cobrança judicial, desde o recebimento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) até o ingresso com a execução fiscal, incluindo análise jurídica da viabilidade do crédito, ajuizamento, petições de bloqueio de bens.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)   | SIM                     | (19297<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                            | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pela<br>procura<br>doria<br>jurídica |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção | Item<br>de<br>Verifi<br>cacão                                                       | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de<br>Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                     |                  | monitoramento da<br>tramitação e eventual<br>extinção ou desistência<br>fundamentada conforme<br>legislação vigente;<br><br>- Os prazos máximos<br>para a realização de<br>cada etapa,<br>estabelecendo limites<br>para análise preliminar,<br>ajuizamento e adoção de<br>providências processuais<br>relevantes, com vistas a<br>evitar riscos de<br>prescrição intercorrente e<br>inércia processual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                         |                        |                                                                                                |                                                                            |
| Q07.<br>Divid<br>a<br>ativa            | IV17.<br>Proce<br>ssos<br>para<br>cobran<br>ça<br>judicial<br>da<br>dívida<br>ativa | 19301            | <p>O ato<br/>normativo<br/>define os<br/>critérios e<br/>procedime<br/>ntos que<br/>devem ser<br/>observado<br/>s pela<br/>Procurador<br/>ia<br/>Municipal<br/>na análise<br/>prévia da<br/>viabilidade<br/>técnica e<br/>jurídica<br/>dos<br/>créditos<br/>inscritos<br/>em dívida<br/>ativa,<br/>antes do<br/>ajuizament<br/>o da<br/>execução<br/>fiscal, em<br/>especial<br/>dos<br/>créditos<br/>abaixo de<br/>10 mil<br/>reais?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>O Município deve dispor de legislação ou ato normativo vigente que estabeleça de forma expressa os critérios e procedimentos para a análise de viabilidade técnica e jurídica, a ser realizada pela Procuradoria Municipal, antes do ajuizamento da execução fiscal de créditos inscritos em dívida ativa.</li><li>O ato normativo deve contemplar, no mínimo:<ul style="list-style-type: none"><li>Critérios técnicos e jurídicos objetivos para análise prévia, como a verificação da identificação do devedor, a existência de bens penhoráveis, a tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa, o valor atualizado do crédito e a prescrição;</li><li>Procedimentos específicos para a avaliação de créditos de pequeno valor (inferiores a R\$ 10.000,00), alinhados às diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, que preveem a extinção de execuções fiscais de baixo valor em casos de ausência de interesse de agir ou ineficiência da medida;</li><li>A necessidade de análise documentada pela Procuradoria, com fundamentação sobre a viabilidade ou não do ajuizamento;</li><li>Indicação de prazos para a conclusão da análise e a devida comunicação com os setores de arrecadação e dívida ativa.</li></ul></li></ul> | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)   | SIM                     | (19297<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                            | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pela<br>procura<br>doria<br>jurídica |
| Q07.<br>Divid<br>a<br>ativa            | IV17.<br>Proce<br>ssos<br>para<br>cobran<br>ça<br>judicial<br>da<br>dívida<br>ativa | 19302            | <p>O ato<br/>normativo<br/>estabelece<br/>os<br/>procedime<br/>ntos a<br/>serem<br/>adotados<br/>pela<br/>Procurador<br/>ia<br/>Municipal<br/>— e por<br/>outros<br/>setores<br/>envolvidos,<br/>quando for<br/>o caso —<br/>com o<br/>objetivo de<br/>prevenir a<br/>ocorrência<br/>de<br/>prescrição<br/>intercorrente<br/>e no curso<br/>da<br/>cobrança<br/>judicial da<br/>dívida<br/>ativa?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>O Município deve dispor de legislação ou ato normativo vigente que discipline de forma expressa os procedimentos internos a serem adotados pela Procuradoria Municipal e demais setores competentes, com o objetivo de prevenir a ocorrência de prescrição intercorrente nos processos de cobrança judicial da dívida ativa.</li><li>Orienta-se que o normativo estabeleça:<ul style="list-style-type: none"><li>Responsabilidades institucionais de monitoramento dos prazos prescricionais em cada fase do processo judicial de execução fiscal;</li><li>Fluxo de comunicação entre a Procuradoria e as unidades de arrecadação ou de dívida ativa, para assegurar a atualização tempestiva das informações sobre o devedor e seus bens;</li><li>Adoção de controles e sistemas de alerta ou acompanhamento processual para garantir que os prazos de</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)   | SIM                     | (19297<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                            | Servidor<br>(a)<br>respons<br>ável<br>pela<br>procura<br>doria<br>jurídica |

| Ques-<br>tão de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                         | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do quando<br>a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                             | Interlo-<br>cutor substi-<br>tuto |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                        |                                                        |                  | prescrição intercorrente sejam devidamente monitorados e não ultrapassados;<br>- Ações preventivas e corretivas a serem adotadas em casos de risco de prescrição, como pedidos de diligências, reavaliação de medidas executórias ou encerramento do processo por falta de viabilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                          |                  |                                                                                       |                                                               |                                   |
| Q07. Divida ativa                      | IV17. Processos para cobrança judicial da dívida ativa | 19303            | O ato normativo prevê uma majoração na multa de mora nos débitos inscritos em dívida ativa ajuizados ou protestados?<br>O Município deve dispor de legislação vigente que preveja expressamente a majoração da multa de mora aplicada aos débitos inscritos em dívida ativa que foram ajuizados ou protestados. Essa previsão deve estar devidamente amparada em lei e aplicada de forma clara e objetiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19297 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Servidor (a) responsável pela procuradoria jurídica           |                                   |
| Q07. Divida ativa                      | IV17. Processos para cobrança judicial da dívida ativa | 19304            | O ato normativo prevê valor mínimo para ajuizamento das execuções fiscais?<br>O Município deve dispor de legislação ou ato normativo vigente que fixe valor mínimo do crédito tributário para o ajuizamento de execuções fiscais, de forma a racionalizar o uso da máquina pública e reduzir custos desproporcionais em processos de cobrança judicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19297 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Servidor (a) responsável pela procuradoria jurídica           |                                   |
| Q07. Divida ativa                      | IV17. Processos para cobrança judicial da dívida ativa | 19305            | O ato normativo autoriza a transação como instrumento de cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa, visando à regularização de débitos de difícil recuperação ou de pequeno valor?<br>- O Município deve dispor de legislação ou ato normativo vigente que preveja, de forma expressa, a possibilidade de celebração de transação tributária para créditos inscritos em dívida ativa. - O normativo deve estabelecer: - A autorização para celebração de transações tributárias como forma de solução de litígios e extinção de créditos tributários inscritos em dívida ativa; - A previsão de que a transação se aplica especialmente a créditos de difícil recuperação, irrecuperáveis ou de pequeno valor, alinhando-se à Resolução CNJ nº 647/2024; - Os parâmetros mínimos da transação, como possibilidades de concessões (reduções, prazos diferenciados, garantias alternativas), as condições para adesão e a autoridade competente para aprovar os acordos. - O município de Blumenau/SC é uma das principais referências nacionais na implementação desse instrumento. - Obs.: a resposta a esta questão tem o objetivo exclusivamente informativo e não influenciará na pontuação obtida pelo Município na avaliação. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | NÃO                      | (19297 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                         | Servidor (a) responsável pela procuradoria jurídica           |                                   |
| Q07. Divida ativa                      | IV18. Mensuração e transparência da dívida ativa       | 19306            | O Município divulga em seu site (ou portal de transparência), ao menos uma vez ao ano, informações sobre a dívida ativa tributária?<br>- O Município deve comprovar que, pelo menos uma vez por ano, divulga em seu site oficial ou no portal da transparência informações completas sobre a dívida ativa tributária, contendo no mínimo:<br>- O montante inscrito no período;<br>- O valor arrecadado no período;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      |                  |                                                                                       | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal |                                   |

| Ques-<br>tão de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                   | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do quando<br>a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                             | Interlo-<br>cutor substi-<br>tuto |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                        |                                                  |                  | - O saldo atualizado da dívida ativa no encerramento do período divulgado.<br>- A publicação deve ser realizada em área de acesso público e sem exigência de autenticação, de forma clara e acessível ao cidadão, podendo ser apresentada por meio de relatórios, painéis ou demonstrativos específicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                          |                  |                                                                                       |                                                               |                                   |
| Q07. Divida ativa                      | IV18. Mensuração e transparência da dívida ativa | 19307            | Informe o link de acesso (URL) que demonstre a publicação das informações sobre a dívida ativa tributária.<br>COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | NÃO                      | (19306 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                         | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal |                                   |
| Q07. Divida ativa                      | IV18. Mensuração e transparência da dívida ativa | 19308            | O Município disponibiliza em seu site ferramenta de busca dos devedores inscritos em dívida ativa, dispondo, no mínimo, de dados referentes ao nome do inscrito e o valor total da dívida?<br>- O Município deve demonstrar que disponibiliza em seu site oficial, ou em portal de transparência, uma ferramenta de consulta pública ou listagem que permita a identificação dos devedores inscritos em dívida ativa tributária.<br>- A divulgação deve observar os seguintes critérios:<br>- Ser acessível ao público, sem exigência de autenticação;<br>- Apresentar, no mínimo, o nome ou razão social do devedor, o valor total da dívida consolidada e a data de inscrição em dívida ativa;<br>- Omitir dados sensíveis ou pessoais não essenciais, como CPF, endereço, telefone ou outras informações que não sejam necessárias ao interesse público.<br>- A divulgação deve estar amparada no Art. 198, § 3º, II do Código Tributário Nacional (CTN), que autoriza a publicação de informações sobre a dívida ativa. Contudo, deve-se respeitar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para garantir a privacidade dos contribuintes.<br>- Essa prática fortalece a transparência fiscal e permite o acesso da sociedade às informações sobre a dívida ativa, sem comprometer a proteção de dados pessoais. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      |                  |                                                                                       | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal |                                   |
| Q07. Divida ativa                      | IV18. Mensuração e transparência da dívida ativa | 19309            | Informe o link de acesso (URL) da ferramenta que permite a busca de devedores inscritos em dívida ativa.<br>COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | NÃO                      | (19308 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                         | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal |                                   |
| Q07. Divida ativa                      | IV18. Mensuração e transparência da dívida ativa | 19310            | O Município reconhece contabilmente o Ajuste de Perdas dos Créditos Tributários a Receber em conta redutora dos ativos, relativo aos créditos inscritos em dívida ativa cuja recuperação seja considerada improvável. Essa prática deve estar alinhada às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      |                  |                                                                                       | Contador(a) municipal                                         |                                   |

| Ques-<br>tão de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                   | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do quando<br>a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                                             | Interlo-<br>cutor substi-<br>tuto |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                        |                                                  |                  | perdas de ativos inscritos em dívida ativa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                          |                  |                                                                                       |                                                               |                                   |
|                                        |                                                  |                  | (TSP) e às orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), assegurando que o ativo tributário esteja registrado pelo seu valor líquido recuperável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                          |                  |                                                                                       |                                                               |                                   |
|                                        |                                                  |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve demonstrar que realiza, ao menos uma vez ao ano, estudos técnicos ou análises estatísticas com o objetivo de estimar as perdas prováveis associadas aos créditos tributários inscritos em dívida ativa.</li> <li>O estudo deve embasar o registro contábil do Ajuste de Perdas de Créditos Tributários a Receber, observando critérios objetivos que assegurem a fidelidade do patrimônio, conforme exigido pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), evitando superavaliações ou subavaliações no Balanço Patrimonial.</li> <li>O levantamento deve contemplar: <ul style="list-style-type: none"> <li>Histórico de recuperação dos créditos inscritos (percentuais de inadimplência e de recuperação nos últimos exercícios);</li> <li>Análise do perfil dos créditos (ex.: tempo de inscrição em dívida ativa, valor dos débitos, natureza tributária, existência de garantias ou ações judiciais em curso);</li> <li>Consideração de fatores econômicos ou institucionais que impactem a probabilidade de recebimento.</li> </ul> </li> </ul> |                            |                          |                  |                                                                                       |                                                               |                                   |
| Q07. Divida ativa                      | IV18. Mensuração e transparência da dívida ativa | 19311            | Para embasar os registros de Ajuste de Perdas de Créditos Tributários a Receber por parte da Contabilidade, o Município realiza estudos para mensurar adequadamente as prováveis perdas dos créditos tributários inscritos em dívida ativa, a fim de não superestimar nem subavaliar seu patrimônio?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                       | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal |                                   |
| Q07. Divida ativa                      | IV18. Mensuração e transparência da dívida ativa | 19312            | Anexe o estudo que tenha embasado os registros contábeis relativos ao ajuste de perdas de créditos tributários inscritos em dívida ativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                      | NÃO                      | (19311 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                         | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal |                                   |
| Q07. Divida ativa                      | IV18. Mensuração e transparência da dívida ativa | 19313            | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve adotar sistema informatizado específico para a gestão da dívida ativa tributária, com funcionalidades que viabilizem o controle integral do ciclo de cobrança, desde a inscrição dos créditos até a sua extinção, incluindo as etapas de prescrição, parcelamento e cobrança administrativa e judicial.</li> <li>O sistema deve assegurar: <ul style="list-style-type: none"> <li>Registro eletrônico das inscrições em dívida ativa, com geração de Certidão de Dívida Ativa (CDA);</li> <li>Controle automatizado dos prazos de prescrição, com alertas e registros de atos interruptivos (ex.: protesto, ajuizamento, parcelamento);</li> <li>Módulo de parcelamento, com cálculo automático de parcelas, emissão de guias de pagamento e</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                       | Servidor (a) responsável pelo setor de dívida ativa municipal |                                   |

| Ques-<br>tão de<br>Ava-<br>lia-<br>ção          | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                                                     | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do quando<br>a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                       | Interlo-<br>cutor substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                 |                                                                                    |                  | controle de inadimplência;<br>- Funcionalidades para a gestão da cobrança administrativa (ex.: notificações, envio ao protesto, inclusão em cadastros de inadimplentes);<br>- Registro e acompanhamento das ações de cobrança judicial (execuções fiscais), com interface para controle processual. |                            |                          |                  |                                                                                       |                                         |                                   |
| Q08. Recursos humanos, materiais e tecnológicos | IV19. Adequação e regulamentação do sistema de Execução Orçamentária e Financeira? | 19314            | O Município possui ato normativo que institui o Sistema de Execução Orçamentária e Financeira?                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                   |
| Q08. Recursos humanos, materiais e tecnológicos | IV19. Adequação e regulamentação do sistema de Execução Orçamentária e Financeira. | 19315            | Anexe o ato normativo municipal que instituiu o Sistema de Execução Orçamentária e Financeira.                                                                                                                                                                                                      | ANEXO                      | NÃO                      | (19314 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                         | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                   |
| Q08. Recursos humanos, materiais e tecnológicos | IV19. Adequação e regulamentação do sistema de Execução Orçamentária e Financeira  | 19316            | A responsabilidade pela gestão do Sistema de Execução Orçamentária e Financeira Municipal está prevista no ato normativo?                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | (19314 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                   |
| Q08. Recursos humanos, materiais e tecnológicos | IV19. Adequação e regulamentação do sistema de Execução Orçamentária e Financeira  | 19317            | O Município possui ato normativo que regulamenta o controle de acesso, a integridade dos dados e a segurança do uso do sistema?                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                   |
| Q08. Recursos humanos, materiais e tecnológicos | IV19. Adequação e regulamentação do sistema de Execução Orçamentária e Financeira  | 19318            | Anexe o ato normativo municipal que prevê a regulamentação do controle de acesso, da integridade e da segurança do sistema.                                                                                                                                                                         | ANEXO                      | NÃO                      | (19317 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                         | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                   |
| Q08. Recursos humanos, materiais e tecnológicos | IV19. Adequação e regulamentação do sistema de Execução Orçamentária e Financeira? | 19319            | O ato normativo estabelece o processo de cadastramento e as responsabilidades dos cadastrados no sistema de execução orçamentária e financeira?                                                                                                                                                     | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | (19317 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                   |

| Ques-<br>tão de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                             | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                                      | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do quando<br>a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q08. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | IV19. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | 19320            | O ato normativo estabelece os parâmetros de segurança do sistema de execução orçamentária e financeira?                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | (19317 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q08. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | IV19. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | 19321            | Os parâmetros de segurança estabelecidos no ato normativo preveem diferentes níveis de acesso às informações do sistema de execução orçamentária e financeira?                                                          | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | (19317 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q08. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | IV19. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | 19322            | O Sistema de Execução Orçamentária e Financeira utilizado pela Prefeitura Municipal é também utilizado pelo Poder Legislativo?                                                                                          | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q08. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | IV19. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | 19323            | O Sistema de Execução Orçamentária e Financeira utilizado pela Prefeitura Municipal é o mesmo utilizado por outros setores estruturantes do município?                                                                  | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q08. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | IV19. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | 19324            | O Sistema de Execução Orçamentária e Financeira impede a exclusão direta de registros, ou seja, impondo que correções ou anulações sejam feitas por meio de novos registros, preservando o registro histórico dos atos? | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q08. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | IV19. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | 19325            | O Sistema de Execução Orçamentária e Financeira permite a emissão das demonstrações contábeis e dos demonstrativos fiscais, orçamentár                                                                                  | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques-<br>tão de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                             | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                                      | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do quando<br>a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                    |                                                                     |                  | os, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos na legislação sem necessidade de ajustes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                          |                  |                                                                                       |                                         |
| Q08. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | IV19. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | 19326            | O Sistema de Execução Orçamentária e Financeira mantém mecanismos de controle de acesso de usuários baseados na segregação o das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q08. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | IV19. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | 19327            | O Sistema de Execução Orçamentária e Financeira mantém controle da concessão e da revogação das senhas de acesso ao sistema?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q08. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | IV19. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | 19328            | 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 de diária?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q08. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | IV19. Adequação e regularização dos materiais e a tecnologia de AFO | 19329            | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Sistema de Execução Orçamentária e Financeira deve estar parametrizado de modo a permitir a contabilização por centro de custo, ou seja, estar apto a registrar, classificar e segregar as despesas e receitas de acordo com unidades organizacionais, projetos, programas ou áreas previamente definidas.</li> <li>A contabilização por centro de custo é essencial para melhorar a transparência na utilização dos recursos públicos, fortalecer o controle gerencial e possibilitar análises mais precisas de custos e resultados de cada setor, programa ou projeto. Essa funcionalidade contribui diretamente para a eficiência da gestão pública, permitindo identificar desvios, otimizar gastos e subsidiar decisões estratégicas.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                               | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de<br>Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                       | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                           |                                                              |                  | <p>• Tecnicamente, o sistema deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permitir a criação e manutenção de centros de custo vinculados às unidades administrativas ou áreas de responsabilidade;</li> <li>- Registrar automaticamente as transações orçamentárias, financeiras e patrimoniais já associadas ao centro de custo correspondente;</li> <li>- Gerar relatórios gerenciais e contábeis segregados por centro de custo, de forma integrada com os demais módulos do sistema;</li> <li>- Garantir que a segregação das informações não exija controles manuais paralelos ou planilhas externas.</li> </ul> <p>• Evidências esperadas: listagem hierarquizada dos centros de custo ativos, com a identificação dos responsáveis por cada unidade; extrato de lançamento contábil contendo o centro de custo registrado na partida dobrada; relatório consolidado que demonstre os custos agregados por centro de custo.</p> <p>• Evidências não aceitas: listagens de centros de custo sem identificação dos responsáveis ou desatualizadas; relação parcial ou incompleta dos centros de custo existentes; extratos contábeis sem referência explícita ao centro de custo ou com lançamentos genéricos; relatórios sem consolidação por centro de custo, com dados meramente descritivos ou sem valores numéricos; prints de telas que não permitam verificar a integridade e completude das informações.</p> |                               |                          |                  |                                                                                                   |                                         |                                      |
| Q08.                                      | IV20. Estrutura e recursos humanos, materiais e tecnológicos | 19330            | O município dispõe de ato normativo que define a estrutura organizacional da administração fazendária municipal?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMB O BOX)          | SIM                      |                  |                                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                      |
| Q08.                                      | IV20. Estrutura e recursos humanos, materiais e tecnológicos | 19331            | Anexe o ato normativo municipal que define a estrutura organizacional da administração fazendária municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                         | NÃO                      | (19330 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                      |
| Q08.                                      | IV20. Estrutura e recursos humanos, materiais e tecnológicos | 19332            | O Município possui plano de cargos e carreiras (ou similar) que discipline as atribuições e o exercício da totalidade dos servidores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMB O BOX)          | SIM                      |                  |                                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                      |

| Ques-<br>tão<br>de<br>Ava-<br>lia-<br>ção       | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                                   | Questão Auxiliar                       | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resulta-<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor                       | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                 |                                                                  | da administração fazendária municipal? | critérios e regras para ingresso e progressão desses servidores.- Abranja integralmente os cargos e funções das áreas que tipicamente compõem a administração fazendária municipal, tais como: i) Administração Tributária: cadastro imobiliário, lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos (IPTU, ITBI, ISS, taxas e contribuições), cobrança da dívida ativa e condução de processos administrativos tributários. ii) Contabilidade Pública: registro, controle e consolidação da execução orçamentária, financeira e patrimonial. iii) Tesouraria: programação financeira, execução de pagamentos, guarda e movimentação de numerário. iv) Planejamento Orçamentário e Financeiro: elaboração, acompanhamento e avaliação do PPA, LDO e LOA, incluindo estudos e projeções de receita e despesa. v) Controle e Gestão da Dívida: interna e externa, mobiliária ou contratual. • OBS.: caso o Município distribua essas atribuições entre diferentes secretarias, espera-se que cada uma delas possua cargos e funções previstos em ato normativo que regulamente atribuições e critérios de exercício para os servidores que as compõem. |                            |                          |                  |                                                                                                  |                                         |                                      |
| Q08. Recursos humanos, materiais e tecnológicos | IV20. Estrutura e recursos da administração fazendária municipal | 19333                                  | O Município dispõe de carreira própria, de nível superior, estruturada para o cargo de auditor, fiscal de tributos ou similar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                                  | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                      |
| Q08. Recursos humanos, materiais e tecnológicos | IV20. Estrutura e recursos da administração fazendária municipal | 19334                                  | Anexe o ato normativo municipal que regulamenta o cargo de auditor, fiscal de tributos ou similar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                      | NÃO                      | (19333 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                    | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                      |
| Q08. Recursos humanos, materiais e tecnológicos | IV20. Estrutura e recursos da administração fazendária municipal | 19335                                  | Todos os cargos efetivos de auditor, fiscal de tributos ou equivalente, previstos no quadro de pessoal do município, encontram-se atualmente providos ou em processo de provimento?<br><br>• Todos os cargos efetivos previstos para a carreira de auditor ou de fiscal de tributos devem estar ocupados por servidores concursados ou, em caso de vacância, contar com concurso público aberto ou em andamento, com vagas suficientes para o provimento integral do quadro.<br>• Essa prática deve evidenciar a estruturação adequada da administração tributária municipal, assegurando a ocupação dos cargos técnicos por profissionais devidamente habilitados, o que contribui para a eficiência, a continuidade dos serviços e a observância do princípio do concurso público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | (19333 == "SIM") | NÃO                                                                                              | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                      |

| Ques-<br>tão de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                  | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                                                                       | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto             | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Q08. Recur-<br>sos huma-<br>nos, mate-<br>riais e o<br>tecnol-<br>ógico | IV20. Estru-<br>tura e<br>recurs-<br>os da<br>admini-<br>straçã-<br>o fazend-<br>ária munici-<br>pal | 19336            | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve ter instituído metas claras e mensuráveis para a atuação dos auditores ou fiscais de tributos, alinhadas aos objetivos de arrecadação e fiscalização.</li> <li>Exemplos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Meta de fiscalização de contribuintes: Realizar a fiscalização de, no mínimo, 5% dos contribuintes de ISS cadastrados no Município até o final do exercício.</li> <li>Meta de cumprimento de notificações: Emitir e acompanhar, dentro do prazo legal, 100% das notificações e autos de infração oriundos das ações fiscalizatórias.</li> <li>Meta de auditoria documental: Concluir a auditoria de todas as empresas enquadradas no Simples Nacional que apresentarem variação atípica de faturamento, no prazo de 120 dias após a identificação.</li> <li>Meta de atendimento a denúncias: Apurar e concluir a análise de 100% das denúncias recebidas pela administração tributária em até 120 dias.</li> </ul> </li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | (19333<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                               | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |                                      |
| Q08. Recur-<br>sos huma-<br>nos, mate-<br>riais e o<br>tecnol-<br>ógico | IV20. Estru-<br>tura e<br>recurs-<br>os da<br>admini-<br>straçã-<br>o fazend-<br>ária munici-<br>pal | 19337            | Anexe o plano de trabalho ou de metas do exercício corrente estabelecido para cada auditor ou fiscal de tributos investido no cargo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                      | NÃO                      | (19336<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |                                      |
| Q08. Recur-<br>sos huma-<br>nos, mate-<br>riais e o<br>tecnol-<br>ógico | IV20. Estru-<br>tura e<br>recurs-<br>os da<br>admini-<br>straçã-<br>o fazend-<br>ária munici-<br>pal | 19338            | O Município possui cargo efetivo, de nível superior, destinado ao desempenho da atribuição de gestão do planejamento orçamentário municipal?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | -                      |                                                                                                   | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |                                      |
| Q08. Recur-<br>sos huma-<br>nos, mate-<br>riais e o<br>tecnol-<br>ógico | IV20. Estru-<br>tura e<br>recurs-<br>os da<br>admini-<br>straçã-<br>o fazend-<br>ária munici-<br>pal | 19339            | Anexe o ato normativo municipal que regulamenta o cargo que desempenha a atribuição de gestão do planejamento orçamentário municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                      | NÃO                      | (19338<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |                                      |
| Q08. Recur-<br>sos huma-<br>nos, mate-<br>riais e o<br>tecnol-<br>ógico | IV20. Estru-<br>tura e<br>recurs-<br>os da<br>admini-<br>straçã-<br>o fazend-<br>ária munici-<br>pal | 19340            | O Município deve comprovar que o responsável legal pela contabilidade é servidor concursado, conforme exigências da legislação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | -                      |                                                                                                   | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |                                      |

| Ques-<br>tão de<br>Ava-<br>lia-<br>ção                                  | Item<br>de<br>Verifi-<br>cação                                                                       | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resultado<br>do<br>quando<br>a condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto             | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Q08. Recur-<br>sos huma-<br>nos, mate-<br>riais e o<br>tecnol-<br>ógico | IV20. Estru-<br>tura e<br>recurs-<br>os da<br>admini-<br>straçã-<br>o fazend-<br>ária munici-<br>pal | 19341            | Anexe o ato de nomeação ou documento oficial que comprove que o servidor possui vínculo efetivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO                      | NÃO                      | (19340<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |                                      |
| Q08. Recur-<br>sos huma-<br>nos, mate-<br>riais e o<br>tecnol-<br>ógico | IV20. Estru-<br>tura e<br>recurs-<br>os da<br>admini-<br>straçã-<br>o fazend-<br>ária munici-<br>pal | 19342            | Há segregação de funções (divisão de responsabilidades) nos processos de trabalho referentes às áreas de orçamento, contabilidade e tesouraria? <p>As funções exercidas nas áreas de planejamento e gestão orçamentária, tesouraria e contabilidade devem ser atribuídas a servidores diferentes, garantindo a devida segregação de funções e evitando a sobreposição de responsabilidades relevantes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | -                      |                                                                                                   | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |                                      |
| Q08. Recur-<br>sos huma-<br>nos, mate-<br>riais e o<br>tecnol-<br>ógico | IV20. Estru-<br>tura e<br>recurs-<br>os da<br>admini-<br>straçã-<br>o fazend-<br>ária munici-<br>pal | 19343            | O Município possui metodologia institucional formalmente estabelecida para orientar as secretarias e áreas técnicas a elaborarem estudos que indiquem o quantitativo de profissionais necessários ao desempenho de suas atividades? <p>O Município deve comprovar a existência de metodologia institucional formalmente estabelecida (por exemplo, em portaria ou instrução normativa) que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estabeleça diretrizes, critérios e procedimentos para orientar secretarias e áreas técnicas na elaboração de estudos sobre o quantitativo de profissionais necessários ao desempenho de suas atividades;</li> <li>Indique parâmetros objetivos de dimensionamento, como mapeamento de processos de trabalho, levantamento do volume de demandas e da complexidade das tarefas e dos prazos legais.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | -                      |                                                                                                   | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |                                      |
| Q08. Recur-<br>sos huma-<br>nos, mate-<br>riais e o<br>tecnol-<br>ógico | IV20. Estru-<br>tura e<br>recurs-<br>os da<br>admini-<br>straçã-<br>o fazend-<br>ária munici-<br>pal | 19344            | Anexe o ato normativo municipal que define a metodologia institucional formalmente estabelecida para orientar as secretarias e áreas técnicas a elaborarem estudos que indiquem o quantitativo de profissionais necessários ao desempenho de suas atividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                      | NÃO                      | (19343<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLICA                                                                                  | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |                                      |
| Q08. Recur-<br>sos huma-<br>nos, mate-<br>riais e o<br>tecnol-<br>ógico | IV20. Estru-<br>tura e<br>recurs-<br>os da<br>admini-<br>straçã-<br>o fazend-<br>ária munici-<br>pal | 19345            | O Município dispõe de estudo, realizado nos últimos 4 anos, que indique o quantitativo ideal de profissionais necessários para o departamento de administração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | -                      |                                                                                                   | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>finanças |                                      |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção | Item<br>de<br>Verifi<br>cação                                         | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resultado<br>quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor                        | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                                        |                                                                       |                  | ção tributária?                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                  |                                                                                          |                                         |                                    |
| Q08.                                   | IV20. Estrutura e recursos humanos da administração fazenda municipal | 19346            | Anexe o estudo realizado pelo Município para dimensionar o quantitativo ideal de profissionais para o departamento de administração tributária.                                                                          | ANEXO                     | NÃO                     | (19345 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                            | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q08.                                   | IV20. Estrutura e recursos humanos da administração fazenda municipal | 19347            | 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 (COMB O BOX)      | SIM                     | (19345 == "SIM") | NÃO                                                                                      | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q08.                                   | IV20. Estrutura e recursos humanos da administração fazenda municipal | 19348            | O Município deve possuir plano de capacitação institucionalizado do exercício corrente, ou cronograma oficial de treinamentos, que contemple ações contínuas de capacitação para servidores da administração tributária. | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     |                  |                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q08.                                   | IV20. Estrutura e recursos humanos da administração fazenda municipal | 19349            | Anexe o Plano de Capacitação Permanente dos profissionais da administração tributária.                                                                                                                                   | ANEXO                     | NÃO                     | (19348 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                            | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q08.                                   | IV20. Estrutura e recursos humanos da administração fazenda municipal | 19350            | O município dispõe de estudo, realizado nos últimos 2 anos, que indique a necessidade dos recursos materiais e tecnológicos necessários para a atuação do departamento de administração tributária?                      | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     |                  |                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q08.                                   | IV20. Estrutura e recursos humanos da administração fazenda municipal | 19351            | Anexe o estudo realizado pelo Município levantar os recursos materiais e tecnológicos necessários para a                                                                                                                 | ANEXO                     | NÃO                     | (19350 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                            | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |

| Ques<br>tão<br>de<br>Ava<br>lia<br>ção | Item<br>de<br>Verifi<br>cação                                         | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                               | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resultado<br>quando<br>a condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlo<br>cutor                        | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|                                        |                                                                       |                  | atuação do departamento de administração tributária.                                                                                                                                                                       |                           |                         |                  |                                                                                          |                                         |                                    |
| Q08.                                   | IV20. Estrutura e recursos humanos da administração fazenda municipal | 19352            | A atual disponibilidade de recursos materiais e tecnológicos necessários para a atuação do departamento de administração tributária está de acordo com o que foi diagnosticado no estudo?                                  | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (19350 == "SIM") | NÃO                                                                                      | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q08.                                   | IV20. Estrutura e recursos humanos da administração fazenda municipal | 19353            | O Município dispõe de estudo, realizado nos últimos 4 anos, que indique o quantitativo ideal de profissionais necessários para os departamentos de contabilidade e tesouraria?                                             | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     |                  |                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q08.                                   | IV20. Estrutura e recursos humanos da administração fazenda municipal | 19354            | Anexe o estudo realizado pelo Município para dimensionar o quantitativo ideal de profissionais para os departamentos de contabilidade e tesouraria.                                                                        | ANEXO                     | NÃO                     | (19353 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                            | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q08.                                   | IV20. Estrutura e recursos humanos da administração fazenda municipal | 19355            | O atual quantitativo de profissionais para o desempenho das atividades de contabilidade e tesouraria está de acordo com o que foi diagnosticado no estudo?                                                                 | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (19353 == "SIM") | NÃO                                                                                      | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |
| Q08.                                   | IV20. Estrutura e recursos humanos da administração fazenda municipal | 19356            | O Município deve possuir plano de capacitação institucionalizado do exercício corrente, ou cronograma oficial de treinamentos, que contemple ações contínuas de capacitação para servidores da contabilidade e tesouraria. | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     |                  |                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de finanças |                                    |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção               | Item de<br>Verifica-<br>ção                                      | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                          | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do quando<br>a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q08. Recursos humanos, materiais e tecnológicos | IV20. Estrutura e recursos da administração fazendária municipal | 19357            | Anexo o Plano de Capacitação Permanente dos profissionais da contabilidade e da tesouraria.                                                                                                           | ANEXO                      | NÃO                      | (19356 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                         | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q08. Recursos humanos, materiais e tecnológicos | IV20. Estrutura e recursos da administração fazendária municipal | 19358            | O município dispõe de estudo, realizado nos últimos 2 anos, que indique a necessidade dos recursos materiais e tecnológicos necessários para a atuação do departamento de contabilidade e tesouraria? | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q08. Recursos humanos, materiais e tecnológicos | IV20. Estrutura e recursos da administração fazendária municipal | 19359            | Anexo o estudo realizado pelo Município para levantar os recursos materiais e tecnológicos necessários para a atuação do departamento de contabilidade e tesouraria.                                  | ANEXO                      | NÃO                      | (19358 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                         | Gestor(a) municipal da área de finanças |
| Q08. Recursos humanos, materiais e tecnológicos | IV20. Estrutura e recursos da administração fazendária municipal | 19360            | A atual disponibilidade de recursos materiais e tecnológicos necessários para a atuação do departamento de contabilidade e tesouraria está de acordo com o que foi diagnosticado no estudo?           | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | (19358 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de finanças |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção           | Item de<br>Verifica-<br>ção                               | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                      | Opções<br>de Respos-<br>ta  | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resultado<br>do quando<br>a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV01. Regulamentação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19361            | O Município dispõe de ato normativo que regulamente a elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA)?                                            | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM                      |                  |                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV01. Regulamentação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19362            | Anexo o ato normativo de regulamentação do Plano de Contratações Anual                                                                            | ANEXO                       | NÃO                      | (19361 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                         | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV01. Regulamentação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19363            | Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que direcione exatamente à publicação da regulamentação do Plano de Contratações Anual.      | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO                      | (19361 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                         | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV01. Regulamentação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19364            | A regulamentação prevê a obrigatoriedade de consulta prévia a todos os setores/unidades requisitantes acerca das contratações a serem realizadas? | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM                      | (19361 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV01. Regulamentação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19365            | A regulamentação prevê a exigência da apresentação de justificativas sobre a necessidade e de cada objeto?                                        | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM                      | (19361 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV01. Regulamentação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19366            | A regulamentação traz a exigência da apresentação do quantitativo a ser contratado e da estimativa dos respectivos valores?                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM                      | (19361 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV01. Regulamentação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19367            | A regulamentação traz a exigência                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM                      | (19361 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de               |

ANEXO II

FORMULÁRIO B – ÁREA: AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                            | Item de<br>Verifica<br>ção                                              | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                             | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| contrat<br>ações públi<br>cas                              | de<br>Contrata<br>ções Anual<br>(PCA)                                   | da<br>apresenta<br>ção da data<br>pretendida<br>para a con<br>tratação<br>?                                                                                                                                                                                     | a data ou período<br>pretendido para sua<br>realização, execução<br>ou entrega;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                      |                        |                                                                                   | administra<br>ção                            |                                 |
| Q01. Planeja<br>mento das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV01. Regulam<br>entação do Plano de<br>Contrata<br>ções Anual<br>(PCA) | 19368<br>A regulamentação estabelece as etapas, os responsáveis e os prazos a serem seguidos para a elaboração do Plano de Contratações Anual?                                                                                                                  | O ato normativo deve definir:<br>1. As etapas do processo de elaboração do PCA (exemplo: levantamento de demandas, envio pelas unidades, consolidação, validação e publicação)<br>2. Responsáveis por cada etapa (exemplo: unidades demandantes, setor de compras, secretaria de administração, comissão de planejamento de contratações);<br>3. Prazos ou datas-limite para cada uma das etapas estabelecidas, com indicação de cronograma.                                              | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                  | (19361<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                                 |
| Q01. Planeja<br>mento das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV01. Regulam<br>entação do Plano de<br>Contrata<br>ções Anual<br>(PCA) | 19369<br>A regulamentação dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização do Plano de Contratações Anual na elaboração da Lei Orçamentária Anual, definindo um modelo de anexo (no PLOA), correlacionando as contratações e as respectivas dotações orçamentárias? | O ato normativo municipal deve determinar a utilização obrigatória do PCA na elaboração da PLOA; Deve haver a previsão da elaboração de anexo correlacionando contratações, valor estimado e dotações.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                  | (19361<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                                 |
| Q01. Planeja<br>mento das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV01. Regulam<br>entação do Plano de<br>Contrata<br>ções Anual<br>(PCA) | 19370<br>A regulamentação dispõe sobre a possibilidade de revisão ou alteração do Plano de Contratações Anual?                                                                                                                                                  | Deve haver, no ato normativo, a possibilidade de revisão ou alteração do PCA após sua consolidação ou publicação inicial; A norma deve especificar:<br>- Em quais situações a revisão é permitida (ex.: mudança de prioridade, imprevistos, revisão orçamentária);<br>- Quem pode solicitar a alteração (ex.: unidade requisitante, gestor do PCA, ordenador de despesas);<br>- Qual o procedimento ou fluxo para a alteração/revisão (ex.: novo DFD, justificativa, aprovação superior). | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                  | (19361<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                                 |
| Q01. Planeja<br>mento das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV01. Regulam<br>entação do Plano de<br>Contrata<br>ções Anual<br>(PCA) | 19371<br>A regulamentação exige que a alteração do Plano de Contratações Anual (PCA) esteja condicionada à verificação da                                                                                                                                       | O ato normativo deve determinar que toda proposta de alteração do PCA (inclusão, substituição ou reprogramação de item) seja precedida da verificação da existência de dotação orçamentária ou viabilidade orçamentária; e envolva, preferencialmente, o                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                  | (19370<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                            | Item de<br>Verifica<br>ção                                                              | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                               | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos<br>ta          | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                         | Interloc<br>utor subs<br>tituto              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | disponibilid<br>ade orçamentári<br>a?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                      |                        |                                                                                   | setor de<br>contabilidade/orçame<br>nto/planejamento;    |                                              |
| Q01. Planeja<br>mento das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV01. Regulam<br>entação do Plano de<br>Contrata<br>ções Anual<br>(PCA)                 | 19372<br>A regulamentação estabelece o processo de monitoramento do Plano de Contratações Anual (PCA), com o objetivo de verificar, ao longo do exercício, a execução das contratações previstas pelas unidades requisitantes? | O ato normativo deve prever o monitoramento contínuo da execução do PCA, com:<br>- Comparação entre o previsto e o contratado;<br>- Acompanhamento por setor ou unidade requisitante;<br>- Registro das contratações executadas, atrasadas ou não realizadas;<br>O ato pode prever instrumentos ou relatórios formais de monitoramento/avaliação. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)            | SIM                  | (19361<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração             |                                              |
| Q01. Planeja<br>mento das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV01. Regulam<br>entação do Plano de<br>Contrata<br>ções Anual<br>(PCA)                 | 19373<br>A regulamentação estabelece o setor ou agente responsável pelo processo de monitoramento do Plano de Contratações Anual (PCA)?                                                                                        | O ato deve indicar o setor, cargo ou comissão responsável pelo monitoramento da execução do PCA durante o exercício).                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)            | SIM                  | (19372<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração             |                                              |
| Q01. Planeja<br>mento das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV02. Elabora<br>ção e Impleme<br>ntação do Plano de<br>Contrata<br>ções Anual<br>(PCA) | 19374<br>O Município dispõe de Plano de Contratações Anual (PCA) para o ano de referência?                                                                                                                                     | Deve haver o Plano de Contratações Anual para o ano de referência;<br>O PCA deve contemplar, no mínimo:<br>- A listagem das contratações previstas (bens, serviços e obras);<br>- A indicação das unidades requisitantes;<br>- A previsão de datas pretendidas ou cronograma.                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)            | SIM                  | -                      |                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planeja<br>mento das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV02. Elabora<br>ção e Impleme<br>ntação do Plano de<br>Contrata<br>ções Anual<br>(PCA) | 19375<br>Anexe o Plano de Contratações Anual referente ao ano de referência.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                              | NÃO                  | (19374<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                    | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planeja<br>mento das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV02. Elabora<br>ção e Impleme<br>ntação do Plano de<br>Contrata<br>ções Anual<br>(PCA) | 19376<br>Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que direcione exatamente à publicação do Plano de Contratações Anual no site oficial do Município.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMEN<br>TÁRIO (CAIXA DE<br>TEXTO) | NÃO                  | (19374<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                    | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planeja<br>mento das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV02. Elabora<br>ção e Impleme<br>ntação do Plano de<br>Contrata<br>ções Anual<br>(PCA) | 19377<br>O Plano de Contratações Anual (PCA) foi elaborado com a participação de todos os setores ou unidades que realizam aquisições de contratação?                                                                          | Todas as unidades/setores requisitantes devem ter sido consultadas previamente ou convidadas formalmente a apresentar suas demandas para o ano de referência;<br>As demandas recebidas dessas unidades devem ter sido analisadas e                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)            | SIM                  | (19374<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                               | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção           | Item de<br>Verifica-<br>ção                                           | Questão Auxiliar                                                                                                                               | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                                        | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                             |                                                                       | Is no Município?                                                                                                                               | consideradas no processo de elaboração do PCA; A participação deve ser documentada, por meio de:<br>- Formulários padronizados;<br>- Comunicações internas (ofícios, e-mails, sistema); e/ou<br>- Registros de reuniões ou coordenações intersetoriais.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                          |                  |                                                                                              |                                                          |                                              |
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV02. Elaboração e Implementação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19378<br>O Plano de Contratações Anual (PCA) contém as justificativas sobre a necessidade e dos objetos a serem contratados?                   | O PCA do ano de referência deve incluir, para cada item planejado, uma justificativa da necessidade da contratação; As justificativas devem ser apresentadas pelas unidades requisitantes e devem indicar por que o objeto é necessário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19374 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV02. Elaboração e Implementação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19379<br>O Plano de Contratações Anual (PCA) contém os quantitativos dos objetos a serem contratados e as estimativas dos respectivos valores? | O PCA deve apresentar para cada item ou demanda planejada o quantitativo estimado (ex: número de unidades, litros, horas, metros, quantidade de parcelas etc.); e a estimativa de valor (unitária e/ou total), ainda que com base em estimativas preliminares;                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19374 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV02. Elaboração e Implementação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19380<br>O PCA deve informar, para cada item ou grupo de itens, uma data pretendida para a contratação;                                        | A data pode ser apresentada de forma: Específica (ex: 01/04/2025); ou Indicativa (ex: abril/2025 ou 2º trimestre/2025); A previsão de data deve ter sido fornecida pelas unidades requisitantes ou definida pelo setor responsável com base na prioridade da demanda e na programação institucional;                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19374 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV02. Elaboração e Implementação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19381<br>O Município designou formalmente o responsável pela elaboração e revisão do Plano de Contratações Anual (PCA)?                        | Deve haver ato formal de designação (ex: portaria, despacho, decreto) de um servidor, setor ou comissão responsável pela elaboração, consolidação e revisão do PCA; Essa designação deve incluir atribuições como: Receber e consolidar as demandas das unidades requisitantes; Coordenar o cronograma e o fluxo de elaboração; Gerenciar alterações ou revisões no decorrer do exercício; O responsável pode ser: Um servidor específico (ex: coordenador do PCA); Um setor (ex: setor de compras ou planejamento); Uma comissão intersetorial. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19374 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção           | Item de<br>Verifica-<br>ção                                           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                       | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                                        | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV02. Elaboração e Implementação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19382<br>Anexe o ato de designação que indique o setor, comissão ou servidor responsável pela elaboração e revisão do PCA.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                      | NÃO                      | (19381 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                               | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV02. Elaboração e Implementação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19383<br>Na Lei Orçamentária Anual constou anexo correlacionando as contratações definidas no Plano de Contratações Anual (PCA) e as respectivas dotações orçamentárias?                                                                                                               | A LOA aprovada para o exercício vigente deve conter um anexo (ou documento complementar) correlacionando contratações, valor estimado e dotações.                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19374 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV02. Elaboração e Implementação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19384<br>As alterações realizadas no Plano de Contratações Anual (PCA) do ano de referência são realizadas mediante consulta à disponibilidade orçamentária?                                                                                                                           | Deve haver procedimento formalizado que exija que toda alteração no PCA (inclusão, substituição ou ajuste de demanda) seja submetida à análise da disponibilidade orçamentária antes da efetivação da mudança; A verificação da disponibilidade pode considerar: Dotação orçamentária aprovada; Remanejamentos autorizados; Compatibilidade com o cronograma de execução orçamentária. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19374 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV02. Elaboração e Implementação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19385<br>O Município realiza o monitoramento contínuo da execução do PCA, com: Comparação entre as contratações previstas e as efetivamente realizadas; Identificação de atrasos, cancelamentos ou descumprimentos; Acompanhamento por item, unidade requisitante ou grupo de despesa. | O Município deve comprovar que:<br>- Realiza o monitoramento contínuo da execução do PCA, com: Comparação entre as contratações previstas e as efetivamente realizadas; Identificação de atrasos, cancelamentos ou descumprimentos; Acompanhamento por item, unidade requisitante ou grupo de despesa.<br>- O monitoramento deve se referir ao exercício de referência (corrente).     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19374 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV02. Elaboração e Implementação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19386<br>Anexe documento que contenha o relatório de monitoramento (parciais ou periódicos do exercício de referência).                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                      | NÃO                      | (19385 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                               | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Planejamento das contratações públicas | IV02. Elaboração e Implementação do Plano de Contratações Anual (PCA) | 19387<br>O Município designou formalmente o responsável pelo monitoramento do Plano de Contratações Anual (PCA)?                                                                                                                                                                       | Deve haver ato formal de designação (ex: portaria, despacho) que estabeleça: Um servidor, Um setor específico, ou Uma comissão ou grupo de trabalho como responsável pelo monitoramento (ao longo do exercício) do PCA.                                                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19385 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                        | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                                          | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                     | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>condi-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                                                             | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Q01. Planeja-<br>mento das<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas            | IV02. Elabo-<br>ração e Imple-<br>mentação do Plano de<br>Contrata-<br>ções Anual (PCA)              | 19388<br>Anexe o ato de<br>designação que indique o<br>responsável pelo<br>monitorame-<br>nto do PCA.                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                      | NÃO                      | (19387<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLIC-<br>A                                                                     | Servidor(a)<br>) responsá-<br>vel pelo<br>setor de<br>compras/li-<br>citações | Gestor(a)<br>) munici-<br>pal da<br>área de admi-<br>nistração |
| Q01. Planeja-<br>mento das<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas            | IV02. Elabo-<br>ração e Imple-<br>mentação do Plano de<br>Contrata-<br>ções Anual (PCA)              | 19389<br>O Plano de<br>Contratações<br>Anual (PCA)<br>incluiu as<br>contratações<br>diretas por<br>dispensa ou<br>inexigibilidade<br>de de-<br>licitação pre-<br>vistas para o ano<br>de referência? | O PCA deve<br>identificar as<br>contratações diretas<br>por dispensa e por<br>inexigibilidade;<br>- As contratações<br>devem indicar, ao<br>menos: Descrição<br>resumida do objeto;<br>Justificativa ou base<br>legal; Unidade<br>demandante; Valor<br>estimado.                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | (19374<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                       | Servidor(a)<br>) responsá-<br>vel pelo<br>setor de<br>compras/li-<br>citações | Gestor(a)<br>) munici-<br>pal da<br>área de admi-<br>nistração |
| Q01. Planeja-<br>mento das<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas            | IV02. Elabo-<br>ração e Imple-<br>mentação do Plano de<br>Contrata-<br>ções Anual (PCA)              | 19390<br>O Município<br>realizou planeja-<br>mento e/ou<br>contratação de<br>obras e<br>serviços de<br>engenharia<br>para o ano de<br>referência?                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | NÃO                      | -                      | -                                                                                         | Gestor(a)<br>) munici-<br>pal da área<br>de obras                             | -                                                              |
| Q01. Planeja-<br>mento das<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas            | IV02. Elabo-<br>ração e Imple-<br>mentação do Plano de<br>Contrata-<br>ções Anual (PCA)              | 19391<br>Anexe o<br>último<br>processo<br>completo de<br>contratação<br>de obras<br>em que<br>constem o<br>Edital, o<br>Estudo<br>Técnico<br>Preliminar e<br>o Termo de<br>Referência.               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                      | NÃO                      | (19390<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLIC-<br>A                                                                     | Gestor(a)<br>) munici-<br>pal da área<br>de obras                             | -                                                              |
| Q02. Etapas<br>prepara-<br>tórias das<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV03. Elabo-<br>ração e Padroniz-<br>ação do Docu-<br>mento de<br>Formaliza-<br>ção de Demanda (DFD) | 19392<br>O Município<br>dispõe de<br>ato<br>normativo<br>que<br>estabeleça<br>um modelo<br>padronizado<br>para o<br>Documento<br>de<br>Formaliza-<br>ção de<br>Demanda<br>(DFD)?                     | Deve haver um ato<br>normativo vigente (ex:<br>decreto, portaria,<br>instrução normativa)<br>que estabeleça um<br>modelo padrão de<br>DFD, com campos<br>mínimos definidos,<br>como: Identificação<br>da unidade<br>requisitante;<br>Justificativa da<br>necessidade da<br>contratação;<br>Quantitativos<br>estimados; Valor<br>estimado da<br>contratação; Data<br>pretendida;<br>Responsável pela<br>solicitação. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | -                      | -                                                                                         | Gestor(a)<br>) munici-<br>pal da área<br>de administra-<br>ção                | -                                                              |
| Q02. Etapas<br>prepara-<br>tórias das<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV03. Elabo-<br>ração e Padroniz-<br>ação do Docu-<br>mento de<br>Formaliza-<br>ção de Demanda (DFD) | 19393<br>Anexe o ato<br>normativo<br>municipal<br>que<br>estabeleça<br>o modelo<br>padronizado<br>do DFD.                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                      | NÃO                      | (19392<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLIC-<br>A                                                                     | Gestor(a)<br>) munici-<br>pal da área<br>de administra-<br>ção                | -                                                              |
| Q02. Etapas<br>prepara-<br>tórias das<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV03. Elabo-<br>ração e Padroniz-<br>ação do Docu-<br>mento de<br>Formaliza-<br>ção de Demanda (DFD) | 19394<br>Todos os<br>processos de<br>contratação<br>realizados pelo<br>Município<br>no ano de<br>referência,<br>são iniciados<br>com a<br>elaboração de um<br>Documento de<br>Formaliza-<br>ção de   | O Município deve<br>utilizar o DFD, como<br>etapa inicial, em todos<br>os processos de<br>contratação;<br>O DFD deve conter,<br>no mínimo:<br>Justificativa da<br>necessidade da<br>contratação;<br>Quantitativo e valor<br>estimado;<br>Identificação da<br>unidade requisitante;<br>Data pretendida para<br>a contratação;                                                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | -                      | -                                                                                         | Servidor(a)<br>) responsá-<br>vel pelo<br>setor de<br>compras/li-<br>citações | -                                                              |

|                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |     |                        |                       |                                                                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | Demanda<br>(DFD)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |     |                        |                       |                                                                               |   |
| Q02. Etapas<br>prepara-<br>tórias das<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV03. Elabo-<br>ração e Padroniz-<br>ação do Docu-<br>mento de<br>Formaliza-<br>ção de Demanda (DFD) | 19395<br>Anexe o<br>DFD<br>referente ao<br>último<br>processo de<br>contratação<br>realizado pelo<br>Município.                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANEXO                      | NÃO | (19394<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLIC-<br>A | Servidor(a)<br>) responsá-<br>vel pelo<br>setor de<br>compras/li-<br>citações | - |
| Q02. Etapas<br>prepara-<br>tórias das<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV03. Elabo-<br>ração e Padroniz-<br>ação do Docu-<br>mento de<br>Formaliza-<br>ção de Demanda (DFD) | 19396<br>Todos os<br>Documentos<br>de<br>Formaliza-<br>ção de<br>Demanda<br>(DFD)<br>elaborados<br>pelo<br>Município<br>no ano de<br>referência<br>identificam<br>a unidade<br>requisitante<br>e o<br>responsável<br>pela<br>solicitação?                 | Todos os DFDs<br>realizados no ano de<br>referência devem<br>incluir a identificação<br>da unidade<br>requisitante (ex:<br>Secretaria de Saúde,<br>Departamento de<br>Obras etc.) e a<br>identificação do<br>responsável pela<br>demanda (nome e<br>cargo/função do<br>servidor solicitante);                                                                                                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM | (19394<br>==<br>"SIM") | NÃO                   | Servidor(a)<br>) responsá-<br>vel pelo<br>setor de<br>compras/li-<br>citações | - |
| Q02. Etapas<br>prepara-<br>tórias das<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV03. Elabo-<br>ração e Padroniz-<br>ação do Docu-<br>mento de<br>Formaliza-<br>ção de Demanda (DFD) | 19397<br>Todos os<br>Documentos<br>de<br>Formaliza-<br>ção de<br>Demanda<br>(DFD)<br>elaborados<br>pelo<br>Município<br>no ano de<br>referência<br>contêm a<br>descrição da<br>necessidade<br>e da<br>contratação<br>pela<br>unidade<br>requisitante<br>? | Todos os DFDs<br>realizados no ano de<br>referência devem<br>incluir um campo<br>específico de<br>justificativa da<br>necessidade da<br>contratação, contendo<br>a descrição clara do<br>problema a ser<br>resolvido, da<br>finalidade da<br>contratação ou do<br>resultado esperado;<br>A justificativa deve ter<br>sido preenchida pela<br>unidade requisitante,<br>e não adicionada<br>apenas pela área<br>técnica ou setor de<br>compras; | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM | (19394<br>==<br>"SIM") | NÃO                   | Servidor(a)<br>) responsá-<br>vel pelo<br>setor de<br>compras/li-<br>citações | - |
| Q02. Etapas<br>prepara-<br>tórias das<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV03. Elabo-<br>ração e Padroniz-<br>ação do Docu-<br>mento de<br>Formaliza-<br>ção de Demanda (DFD) | 19398<br>O<br>quantitativo<br>necessário<br>para<br>atender à<br>demanda<br>consta em<br>todos os<br>Documentos<br>de<br>Formaliza-<br>ção de<br>Demanda<br>(DFD)<br>elaborados<br>pelo<br>Município<br>no ano de<br>referência?                          | Todos os DFDs<br>elaborados no ano de<br>referência devem<br>apresentar um campo<br>específico e<br>preenchido com o<br>quantitativo<br>necessário do bem,<br>serviço ou obra a ser<br>contratado;<br>O quantitativo deve<br>ser: Claro e objetivo<br>(ex: 5.000 unidades,<br>12 meses, 1.200<br>horas, 3 toneladas<br>etc.); e Compatível<br>com a descrição da<br>necessidade;                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM | (19394<br>==<br>"SIM") | NÃO                   | Servidor(a)<br>) responsá-<br>vel pelo<br>setor de<br>compras/li-<br>citações | - |
| Q02. Etapas<br>prepara-<br>tórias das<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV03. Elabo-<br>ração e Padroniz-<br>ação do Docu-<br>mento de<br>Formaliza-<br>ção de Demanda (DFD) | 19399<br>O valor<br>estimado da<br>contratação<br>consta em<br>todos os<br>Documentos<br>de<br>Formaliza-<br>ção de<br>Demanda<br>(DFD)<br>elaborados<br>pelo<br>Município<br>no ano de<br>referência?                                                    | Todos os DFDs do<br>ano de referência<br>devem apresentar um<br>campo específico e<br>preenchido com o<br>valor estimado da<br>contratação;<br>O valor pode ser:<br>Total ou unitário,<br>desde que suficiente<br>para dimensionar o<br>custo da contratação;<br>e Proveniente de<br>histórico de preços,<br>pesquisa de mercado,<br>sistemas oficiais (ex:<br>Painel de Preços,<br>ComprasGov, Banco<br>de Preços do TCE<br>etc.);           | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM | (19394<br>==<br>"SIM") | NÃO                   | Servidor(a)<br>) responsá-<br>vel pelo<br>setor de<br>compras/li-<br>citações | - |
| Q02. Etapas<br>prepara-<br>tórias das<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV04. Elabo-<br>ração e Padroniz-<br>ação do Docu-<br>mento de<br>Formaliza-<br>ção de Demanda (DFD) | 19400<br>O Município<br>dispõe de<br>ato<br>normativo<br>que<br>estabeleça<br>um modelo<br>padronizado<br>para a<br>elaboração                                                                                                                            | Deve haver ato<br>normativo que<br>estabeleça um<br>modelo padronizado<br>de ETP, incluindo os<br>elementos essenciais,<br>como: Descrição da<br>necessidade da<br>contratação; Análise<br>da viabilidade da                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM | -                      | -                     | Gestor(a)<br>) munici-<br>pal da área<br>de administra-<br>ção                | - |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                                            | Item de<br>Verifica<br>ção                                                                         | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções<br>de Respos<br>ta  | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado<br>quan<br>do a<br>con<br>di<br>ção da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                                            | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                            | ares<br>(ETPs)                                                                                     | dos<br>Estudos<br>Técnicos<br>Preliminares<br>(ETPs)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | contratação<br>(alternativas<br>possíveis);<br>Justificativa da<br>escolha da solução;<br>Estimativa preliminar<br>de valor; quantitativos<br>e critérios de<br>mensuração de<br>resultado;                                                                                                                                                                                                                                |                            |                         |                        |                                                                                             |                                                                             |                                 |
| Q02.<br>Etapas<br>prepara<br>tórias<br>das<br>contrat<br>ações<br>públicas | IV04.<br>Elabora<br>ção e<br>Padroniz<br>ação dos<br>Estudos<br>Técnicos<br>Preliminares<br>(ETPs) | 194<br>01<br>Anexe o ato<br>normativo<br>municipal<br>que<br>estabeleça<br>o modelo<br>padronizado<br>do ETP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                      | NÃO                     | (19400<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                                     | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de administra<br>ção                   | -                               |
| Q02.<br>Etapas<br>prepara<br>tórias<br>das<br>contrat<br>ações<br>públicas | IV04.<br>Elabora<br>ção e<br>Padroniz<br>ação dos<br>Estudos<br>Técnicos<br>Preliminares<br>(ETPs) | 194<br>02<br>O Município<br>elaborou<br>Estudos<br>Técnicos<br>Preliminares<br>(ETPs) para todos<br>os procedimen<br>tos licitatórios<br>realizados no ano de<br>referência?                                                                                                                                                                                                                                 | Deve haver Estudo<br>Técnico Preliminar<br>para todos os<br>procedimentos<br>licitatórios realizados<br>pelo município no ano de<br>referência;<br>Cada ETP deve<br>conter os elementos<br>mínimos exigidos pela<br>legislação, como:<br>Descrição da<br>necessidade; Análise<br>de alternativas e<br>soluções; Justificativa<br>da escolha da solução<br>contratada; Estimativa<br>de valor e critérios de<br>desempenho; | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | -                      | -                                                                                           | Servidor(a)<br>) responsáv<br>el pelo<br>setor de<br>compras/li<br>citações | -                               |
| Q02.<br>Etapas<br>prepara<br>tórias<br>das<br>contrat<br>ações<br>públicas | IV04.<br>Elabora<br>ção e<br>Padroniz<br>ação dos<br>Estudos<br>Técnicos<br>Preliminares<br>(ETPs) | 194<br>03<br>Anexe o<br>ETP<br>referente ao<br>último<br>processo de<br>contratação<br>realizado<br>pelo<br>Município.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                      | NÃO                     | (19402<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                                     | Servidor(a)<br>) responsáv<br>el pelo<br>setor de<br>compras/li<br>citações | -                               |
| Q02.<br>Etapas<br>prepara<br>tórias<br>das<br>contrat<br>ações<br>públicas | IV04.<br>Elabora<br>ção e<br>Padroniz<br>ação dos<br>Estudos<br>Técnicos<br>Preliminares<br>(ETPs) | 194<br>04<br>Todos os<br>Estudos<br>Técnicos<br>Preliminares<br>(ETPs) realizados<br>pelo<br>município<br>no ano de<br>referência<br>apresentam<br>a estimativa<br>do valor da<br>contratação<br>acompanha<br>da dos<br>preços<br>unitários<br>referenciais<br>(observada<br>a possibilid<br>ade de a<br>Administra<br>ção optar por<br>preservar o<br>seu sigilo<br>até a<br>conclusão<br>da<br>licitação)? | Todos os ETPs<br>elaborados no ano de<br>referência devem:<br>1. conter a estimativa<br>do valor total da<br>contratação; e<br>2. apresentar os<br>preços unitários<br>referenciais, exceto<br>quando a<br>Administração optar<br>por manter o sigilo<br>justificado.                                                                                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | (19402<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                         | Servidor(a)<br>) responsáv<br>el pelo<br>setor de<br>compras/li<br>citações | -                               |
| Q02.<br>Etapas<br>prepara<br>tórias<br>das<br>contrat<br>ações<br>públicas | IV04.<br>Elabora<br>ção e<br>Padroniz<br>ação dos<br>Estudos<br>Técnicos<br>Preliminares<br>(ETPs) | 194<br>05<br>Todos os<br>Estudos<br>Técnicos<br>Preliminares<br>(ETPs) elaborados<br>pelo<br>Município<br>no ano de<br>referência<br>contêm<br>pesquisa de<br>preços<br>ampla, com<br>uso de<br>múltiplas<br>fontes, ou<br>justificativa<br>formal<br>quando isso                                                                                                                                            | Todos os ETPs<br>elaborados no<br>exercício corrente<br>devem apresentar<br>uma pesquisa de<br>preços realizada com<br>múltiplas fontes<br>independentes, como:<br>Contratações<br>similares da própria<br>Administração; Painel<br>de Preços do<br>Governo Federal;<br>Banco de Preços do<br>TCE;<br>Pesquisas de<br>mercado (orçamentos<br>de fornecedores);<br>Quando não for<br>possível utilizar                      | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | (19402<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                         | Servidor(a)<br>) responsáv<br>el pelo<br>setor de<br>compras/li<br>citações | -                               |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                                            | Item de<br>Verifica<br>ção                                                                         | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de Respos<br>ta  | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado<br>quan<br>do a<br>con<br>di<br>ção da depen<br>dência não for satisfei<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                            | Interlocu<br>tor                                                            | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | não for<br>possível?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                         |                        | múltiplas fontes, deve<br>haver justificativa<br>técnica formal<br>fundamentando a<br>limitação (ex:<br>mercado restrito,<br>contratação<br>especializada,<br>escassez de<br>fornecedores);<br>A pesquisa deve ser<br>documentada,<br>atualizada e<br>compatível com o<br>objeto da contratação<br>e ter sido usada para<br>subsidiar a estimativa<br>de valor no ETP. |                                                                             |                                 |
| Q02.<br>Etapas<br>prepara<br>tórias<br>das<br>contrat<br>ações<br>públicas | IV04.<br>Elabora<br>ção e<br>Padroniz<br>ação dos<br>Estudos<br>Técnicos<br>Preliminares<br>(ETPs) | 194<br>06<br>Todos os<br>processos<br>de<br>contratação<br>realizados<br>pelo<br>Município<br>no ano de<br>referência<br>documenta<br>m os<br>parâmetros<br>utilizados<br>na pesquisa<br>de preços,<br>incluindo as<br>fontes<br>consultadas<br>, os<br>responsáveis<br>pela<br>coleta e a<br>justificativa<br>da<br>metodologia<br>adotada<br>para<br>estimar o<br>valor (como<br>uso da<br>média,<br>mediana ou<br>menor<br>preço)?                                                                                                                                                                             | Todas as pesquisas<br>de preço realizadas<br>devem ser<br>acompanhadas de<br>documentação<br>completa, contendo:<br>1. As fontes utilizadas<br>(comprovadas:<br>orçamentos, registros<br>de sistemas,<br>contratos similares<br>etc.);<br>2. A identificação<br>do(s) servidor(es)<br>responsável(eis) pela<br>pesquisa (nome,<br>matrícula e setor); a<br>metodologia adotada<br>para definição do<br>preço estimado, com:<br>Cálculo aplicado (ex:<br>média, mediana,<br>menor valor);<br>3. A justificativa<br>técnica da escolha do<br>método (ex: maior<br>segurança para<br>estimativas, redução<br>de distorções,<br>simetria entre valores<br>etc.); | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | (19405<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servidor(a)<br>) responsáv<br>el pelo<br>setor de<br>compras/li<br>citações | -                               |
| Q02.<br>Etapas<br>prepara<br>tórias<br>das<br>contrat<br>ações<br>públicas | IV04.<br>Elabora<br>ção e<br>Padroniz<br>ação dos<br>Estudos<br>Técnicos<br>Preliminares<br>(ETPs) | 194<br>07<br>Todos os<br>ETPs<br>elaborados no ano de<br>referência devem:<br>1. Conter de forma<br>expressa a descrição<br>da necessidade que<br>motivou a<br>contratação;<br>2. Finalidade pública<br>ou o problema<br>concreto que a<br>contratação busca<br>atender;<br>3. A justificativa deve<br>ser clara, específica e<br>alinhada com as<br>atribuições da<br>unidade requisitante e<br>os objetivos<br>institucionais ou<br>políticas públicas<br>envolvidas.                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | (19402<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servidor(a)<br>) responsáv<br>el pelo<br>setor de<br>compras/li<br>citações | -                               |
| Q02.<br>Etapas<br>prepara<br>tórias<br>das<br>contrat<br>ações<br>públicas | IV04.<br>Elabora<br>ção e<br>Padroniz<br>ação dos<br>Estudos<br>Técnicos<br>Preliminares<br>(ETPs) | 194<br>08<br>Todos os<br>ETPs<br>realizados no ano de<br>referência devem<br>conter a análise da<br>viabilidade de<br>parcelamento da<br>contratação com a<br>justificativa técnica<br>para a decisão<br>adotada:<br>1. Caso haja<br>parcelamento: com os<br>critérios adotados<br>para a divisão;<br>2. Caso não haja<br>parcelamento: com<br>motivação técnica ou<br>legal que fundamente<br>a escolha (ex:<br>inviabilidade técnica,<br>prejuízo à execução,<br>economia de escala<br>etc.);<br>- A justificativa não<br>pode ser genérica,<br>deve estar vinculada<br>ao objeto específico<br>da contratação. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | (19402<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servidor(a)<br>) responsáv<br>el pelo<br>setor de<br>compras/li<br>citações | -                               |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                     | Item de<br>Verifica<br>ção                                                                                       | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado<br>quan<br>do a<br>con<br>di<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                         | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV04. Elaboração e Padronização dos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs)                                         | 19409            | Todos os ETPs elaborados no ano de referência que identifiquem que há múltiplas soluções viáveis devem apresentar comparativo técnico e/ou econômico entre essas soluções e fundamentar a escolha da solução contratada com base em: eficiência, economicidade, compatibilidade com o objeto; estudo de mercado ou benchmarking com práticas similares; limitações técnicas, operacionais ou legais justificadas; O ETP pode incluir: Tabela comparativa; Texto descritivo com análise de vantagens e desvantagens; Referências a dados de mercado, preços praticados, histórico institucional etc.                                                                             | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (19402 == "SIM") | NÃO                                                                                                  | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | -                               |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV04. Elaboração e Padronização dos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs)                                         | 19410            | Todos os ETPs elaborados no ano de referência devem:<br>1. apresentar o quantitativo estimado de forma explícita para cada item da contratação;<br>2. trazer, junto ao quantitativo, a memória de cálculo que fundamente a quantidade solicitada, podendo ser: Dados históricos de consumo; Projeções com base em indicadores (ex: nº de alunos, nº de quilômetros de estrada a manter); Tabelas comparativas ou demonstrativos técnicos;                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (19402 == "SIM") | NÃO                                                                                                  | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | -                               |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV04. Elaboração e Padronização dos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs)                                         | 19411            | Todos os ETPs do ano de referência devem apresentar o demonstrativo dos resultados esperados da contratação, incluindo:<br>1. Impacto esperado na economicidade (ex: redução de custos operacionais, menor preço por unidade, economia de escala); e<br>2. Aproveitamento de recursos existentes: Humanos (ex: equipes próprias podem ser alocadas em outras tarefas); Materiais (ex: infraestrutura já existente será aproveitada); Financeiros (ex: racionalização do gasto público). O demonstrativo pode ser: Textual (descritivo), ou Quantitativo (com indicadores, simulações, projeções).                                                                               | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (19402 == "SIM") | NÃO                                                                                                  | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | -                               |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV04. Elaboração e Padronização dos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs)                                         | 19412            | Todos os ETPs do ano de referência devem incluir uma avaliação explícita sobre a existência (ou não) de outras contratações necessárias para viabilizar a execução da contratação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (19402 == "SIM") | NÃO                                                                                                  | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | -                               |
| ares (ETPs)                                         | avaliar a necessidade de a contratação pretendida demandar outras contratações correlatas e/ou interdependentes? |                  | analisa, permitir seu pleno funcionamento e garantir o atendimento integral da necessidade; A análise pode identificar: contratações de equipamentos, insumos ou serviços complementares; dependência de obra anterior ou futura; necessidade de serviços técnicos associados (ex: manutenção, instalação, transporte, treinamento etc.); Mesmo que não haja interdependência, deve haver declaração justificando essa conclusão no ETP.                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                  |                                                                                                      |                                                          |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV04. Elaboração e Padronização dos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs)                                         | 19413            | Todos os ETPs relacionados a obras públicas, realizados no ano de referência, devem:<br>1. Incluir a previsão dos custos operacionais futuros decorrentes da obra, tais como: Despesas com pessoal (ex: professores, médicos, vigias, operadores); Equipamentos e mobiliário (ex: computadores, leitos, veículos, materiais permanentes); Insumos e utilidades (ex: energia, água, material de consumo, manutenção);<br>2. Conter estimativas quantitativas ou qualitativas desses custos;<br>3. Apontar, preferencialmente, a fonte de financiamento para custear a operação.                                                                                                  | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (19390 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de obras                     | -                               |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV04. Elaboração e Padronização dos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs)                                         | 19414            | Todos os ETPs referentes a obras públicas realizados no ano de referência, devem incluir levantamento cadastral técnico atualizado do local da obra, com:<br>Identificação dos lotes e seus limites;<br>Interferências naturais (árvores, rios, rochas etc.); Infraestruturas existentes de concessionárias (postes, redes de água, esgoto, energia elétrica, gás, telecomunicações);<br>O levantamento pode ser: Anexo ao ETP (ex: planta, mapa, croqui); Incorporado ao corpo do documento, com fotos e descrição técnica;<br>O levantamento deve ser feito com base em visita técnica, mapas oficiais, plantas urbanísticas ou informações fornecidas pelas concessionárias. | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (19390 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de obras                     | -                               |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV04. Elaboração e Padronização dos Estudos Técnicos Preliminares (ETPs)                                         | 19415            | Todos os ETPs de obras públicas do ano de referência deve apresentar a análise da titularidade da área destinada à obra e, quando aplicável, deve incluir a previsão de desapropriação (total ou parcial), com fundamentação legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (19390 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de obras                     | -                               |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                     | Item de<br>Verifica<br>ção                                                            | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado<br>quan<br>do a<br>con<br>di<br>ção da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                          | Interloc<br>utor<br>subs<br>tituto |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                     |                                                                                       |                  | s a obras públicas, contêm previsão dos procedimentos necessários para desapropriação e/ou comprovação de posse, quando aplicável?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e orçamentária, ou comprovação da posse ou propriedade do imóvel, por meio de: Certidão de matrícula em nome do Município; Termo de cessação ou afetação; Justificativa de posse mansa e pacífica (em áreas públicas).<br>A ausência dessa previsão só é aceitável quando:<br>1. A obra será realizada em área pública já formalmente regularizada;<br>2. Estiver explicitado e justificado no ETP. |                         |                        |                                                                                             |                                                           |                                    |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV04. Elaboração e Padronização dos Estudos Preliminares (ETPs)                       | 19416            | Todos os ETPs de obras públicas do ano de referência devem conter:<br>1. Levantamento de mercado ou pesquisa prévia de soluções possíveis<br>2. Apresentar pelo menos duas alternativas técnicas viáveis, quando houver mais de uma solução plausível;<br>3. Realizar comparação fundamentada entre essas opções, considerando:<br>Viabilidade técnica; Eficiência operacional; Custo estimado e manutenção; Condições locais (topografia, clima, infraestrutura existente);<br>4. Adotar a justificativa para a escolha da solução técnica com base nos dados do levantamento. | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM                     | (19390<br>SE<br>"SIM") | NÃO SE APLICAR                                                                              | Gestor(a) municipal da área de obras                      |                                    |
|                                                     |                                                                                       |                  | Todos os Estudos Técnicos Preliminares (ETPs) realizados pelo município no ano de referência, relacionados a obras públicas, contêm o levantamento de mercado, considerando diferentes soluções técnicas para o problema a ser resolvido?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                                                                                             |                                                           |                                    |
|                                                     |                                                                                       |                  | Deve haver um ato normativo municipal que estabeleça modelo(s) padronizado(s) com os elementos obrigatórios exigidos, como: Objeto da contratação; Justificativa da necessidade; Quantitativos e estimativas de valor; Requisitos técnicos e de desempenho esperados; Critérios de aceitação; Prazos e forma de execução; Penalidades e garantias (quando aplicáveis).                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                                                                                             |                                                           |                                    |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19417            | O Município dispõe de ato normativo que estabeleça um modelo padronizado para a elaboração dos Termos de Referência (TR) ou Projetos Básicos (PB)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM                     |                        |                                                                                             | Gestor(a) municipal da área de administração              |                                    |
|                                                     |                                                                                       |                  | Anexe o ato normativo municipal que estabeleça o modelo padronizado dos Termos de Referência (TR) ou Projetos Básicos (PB).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                                                                                             |                                                           |                                    |
|                                                     |                                                                                       |                  | Todos os processos de licitação e os de contratação direta, quando legalmente exigido, realizados pelo Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                                                                                             |                                                           |                                    |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19418            | Todos os processos de contratação direta, quando legalmente exigido, realizados pelo Município                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM                     |                        |                                                                                             | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/li citações |                                    |
|                                                     |                                                                                       |                  | Todos os processos de licitação (independentemente da modalidade ou tipo) realizados no ano de referência devem conter Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB) compatível com o objeto da contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                                                                                             |                                                           |                                    |
|                                                     |                                                                                       |                  | Todos os ETPs de obras públicas do ano de referência, relacionados a obras públicas, contêm o levantamento de mercado, considerando diferentes soluções técnicas para o problema a ser resolvido?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                                                                                             |                                                           |                                    |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19419            | Todos os ETPs de obras públicas do ano de referência, relacionados a obras públicas, contêm o levantamento de mercado, considerando diferentes soluções técnicas para o problema a ser resolvido?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM                     | (19417<br>SE<br>"SIM") | NÃO SE APLICAR                                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração              |                                    |
|                                                     |                                                                                       |                  | Anexe o ato normativo municipal que estabeleça o modelo padronizado dos Termos de Referência (TR) ou Projetos Básicos (PB).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                                                                                             |                                                           |                                    |
|                                                     |                                                                                       |                  | Todos os processos de licitação (independentemente da modalidade ou tipo) realizados no ano de referência devem conter Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB) compatível com o objeto da contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                                                                                             |                                                           |                                    |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19420            | Todos os ETPs de obras públicas do ano de referência, relacionados a obras públicas, contêm o levantamento de mercado, considerando diferentes soluções técnicas para o problema a ser resolvido?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM                     | (19417<br>SE<br>"SIM") | NÃO SE APLICAR                                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração              |                                    |
|                                                     |                                                                                       |                  | Anexe o ato normativo municipal que estabeleça o modelo padronizado dos Termos de Referência (TR) ou Projetos Básicos (PB).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                                                                                             |                                                           |                                    |
|                                                     |                                                                                       |                  | Todos os ETPs de obras públicas do ano de referência, relacionados a obras públicas, contêm o levantamento de mercado, considerando diferentes soluções técnicas para o problema a ser resolvido?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                                                                                             |                                                           |                                    |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19421            | Todos os ETPs de obras públicas do ano de referência, relacionados a obras públicas, contêm o levantamento de mercado, considerando diferentes soluções técnicas para o problema a ser resolvido?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM                     | (19417<br>SE<br>"SIM") | NÃO SE APLICAR                                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração              |                                    |
|                                                     |                                                                                       |                  | Anexe o ato normativo municipal que estabeleça o modelo padronizado dos Termos de Referência (TR) ou Projetos Básicos (PB).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                                                                                             |                                                           |                                    |
|                                                     |                                                                                       |                  | Todos os ETPs de obras públicas do ano de referência, relacionados a obras públicas, contêm o levantamento de mercado, considerando diferentes soluções técnicas para o problema a ser resolvido?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                                                                                             |                                                           |                                    |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19422            | Todos os ETPs de obras públicas do ano de referência, relacionados a obras públicas, contêm o levantamento de mercado, considerando diferentes soluções técnicas para o problema a ser resolvido?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM                     | (19417<br>SE<br>"SIM") | NÃO SE APLICAR                                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração              |                                    |
|                                                     |                                                                                       |                  | Anexe o ato normativo municipal que estabeleça o modelo padronizado dos Termos de Referência (TR) ou Projetos Básicos (PB).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                                                                                             |                                                           |                                    |
|                                                     |                                                                                       |                  | Todos os ETPs de obras públicas do ano de referência, relacionados a obras públicas, contêm o levantamento de mercado, considerando diferentes soluções técnicas para o problema a ser resolvido?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                                                                                             |                                                           |                                    |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                     | Item de<br>Verifica<br>ção                                                            | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a<br>condi<br>ção da<br>depen<br>dência não for<br>satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                         | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                     |                                                                                       | prorrogação?     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                      |                  |                                                                                            |                                                          |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19423            | Todos os TRs do ano de referência devem incluir a referência direta ao ETP que deu origem à contratação (ex: número, data ou link, quando público); ou, nos casos em que o ETP contenha informações sigilosas, deve ser apresentado no TR um extrato das partes não sigilosas (ex: justificativa da contratação, análise da necessidade, estimativas e solução escolhida);<br>O vínculo entre TR e ETP deve ser explícito, claro e verificável no processo;<br>Não é aceitável a simples omissão da origem do TR, exceto nos casos devidamente fundamentados de contratação emergencial ou por motivo técnico extremamente simples (e ainda assim deve haver menção no processo).                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                  | (19419 == "SIM") | NÃO                                                                                        | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19424            | Todos os TRs elaborados no ano de referência devem apresentar:<br>1. Os requisitos da contratação (condições obrigatórias para que o objeto atenda à necessidade pública);<br>2. As especificações técnicas detalhadas do bem, serviço ou obra a ser contratado, como: Características físicas, funcionais e de desempenho; Padrões de qualidade e segurança exigidos; Compatibilidade com outros sistemas, estruturas ou materiais existentes; Indicadores de rendimento e durabilidade;<br>3. A utilização (quando aplicável) de catálogos eletrônicos oficiais de padronização.<br>Os TRs não devem conter: Descrições genéricas ou subjetivas (ex: "bom material", "de qualidade superior"); e Especificações com marca ou modelo exclusivo, salvo nas exceções legais com justificativa formal. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                  | (19419 == "SIM") | NÃO                                                                                        | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19425            | Todos os TRs do ano de referência devem apresentar:<br>1. Uma descrição do modelo de execução contratual, incluindo: Forma de prestação dos serviços, entrega dos bens ou execução das obras; Fases ou etapas, quando aplicável (ex: implantação, operação, manutenção); Prazos, periodicidade e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                  | (19419 == "SIM") | NÃO                                                                                        | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                     | Item de<br>Verifica<br>ção                                                            | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a<br>condi<br>ção da<br>depen<br>dência não for<br>satisfei<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Interlocu<br>tor                                         | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                     |                                                                                       |                  | deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                      |                  | condições de entrega dos produtos/serviços; Local de execução e desde o seu agentes envolvidos; Como a execução será monitorada ao longo do tempo;<br>2. A vinculação clara entre as entregas e os resultados esperados, com foco na efetividade do objeto;<br>O modelo deve estar adaptado ao tipo de contratação (ex: diferente para obras, serviços contínuos, compras únicas etc.);<br>Não se admite resposta "Sim" se o TR for omissão, genérico ou impreciso quanto à forma de execução. |                                                          |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19426            | Todos os TRs elaborados no ano de referência devem apresentar uma seção específica ou campo estruturado que:<br>1. Descreva o modelo de gestão do contrato. Quem será o gestor e/ou fiscal responsável; Quais as atribuições esperadas durante a execução;<br>2. Indique os critérios de fiscalização e recebimento do objeto, como: Indicadores de desempenho ou qualidade; Instrumentos de medição de resultados (IMR); Procedimentos para verificação e aceite de entregas parciais ou finais;<br>O modelo deve estar adequado à natureza do objeto contratado (ex: obras, serviços contínuos, compras), podendo prever: Fiscal único, fiscal técnico e fiscal administrativo; Relatórios de acompanhamento; Formulários ou checklists de conformidade contratual. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                  | (19419 == "SIM") | NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19427            | Todos os TRs elaborados no ano de referência devem conter uma seção ou campo que:<br>1. Estabelece critérios objetivos de medição do serviço, tais como: Indicadores de desempenho, metas, marcos de entrega, medições parciais, listas de verificação etc.; Instrumento de Medição de Resultado (IMR), quando aplicável (especialmente em serviços contínuos);<br>2. Vincula o pagamento aos resultados aferidos, com regras como: Pagamento somente após aceite formal da medição;<br>Possibilidade de glosa parcial se o serviço não atender aos critérios; Definição de periodicidade de medição (mensal, quinzenal, por etapa etc.);                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                  | (19419 == "SIM") | NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                     | Item de<br>Verifica<br>ção                                                            | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a<br>condi<br>ção da depen<br>dência não for<br>satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                               | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                     |                                                                                       |                  | Os critérios devem ser: Claros, objetivos, verificáveis e proporcionais ao objeto contratado;<br>Adaptados ao tipo de contratação (ex: obra, serviço contínuo, entrega única).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19428            | Todos os TRs do ano de referência devem conter:<br>1. A forma de seleção do fornecedor, como: Licitação (com indicação da modalidade e tipo); Contratação direta (dispensa ou inexigibilidade, com justificativa legal e técnica);<br>2. O critério de julgamento da proposta, tais como: Menor preço (por item, lote ou global); Melhor técnica; Técnica e preço (com pesos definidos); Maior retorno econômico etc.<br>3. A justificativa técnica para a escolha desse critério, compatível com o objeto;<br>4. Quando aplicável (ex: técnica e preço), a metodologia de pontuação e pesos dos fatores a serem avaliados;<br>Essas informações devem estar vinculadas ao conteúdo do edital, permitindo que a disputa seja objetiva e previsível para os licitantes.                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (19419<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a)<br>) responsável pelo setor de compras/li citações |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19429            | Todos os TRs do ano de referência devem apresentar uma descrição completa da solução a ser contratada, incluindo:<br>1. A entrega inicial do objeto (bens, serviços ou obras);<br>2. As necessidades operacionais associadas à sua utilização durante a vida útil, como: Custos de energia, combustíveis, pessoal, licenças de software etc.; Manutenção preventiva e corretiva, com periodicidade estimada;<br>Atualizações ou reposições (ex: de peças, componentes, softwares);<br>Procedimentos para descarte, devolução ou substituição, quando aplicável (ex: bens perecíveis, resíduos, bens inservíveis);<br>A análise do ciclo de vida deve ser compatível com o objeto e preferencialmente vinculada ao Estudo Técnico Preliminar (ETP), que subsidia o TR;<br>A ausência dessa abordagem só é justificável em casos excepcionais, como: Contratações de curto prazo e baixo valor (ex: fornecimento único de material de expediente); | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (19419<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a)<br>) responsável pelo setor de compras/li citações |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19430            | Todos os TRs do ano de referência devem apresentar:<br>1. A estimativa do valor total da contratação, com os preços unitários referenciais, aplicáveis ao quantitativo estimado; a memória de cálculo clara, mostrando como se chegou ao valor final (ex: média, mediana, menor valor, critérios de exclusão de outliers); e as fontes utilizadas na pesquisa de preços, com identificação das cotações ou sistemas públicos consultados (ex: Painel de Preços, ComprasGov, Banco de Preços do TCE);<br>2. Esses elementos devem estar reunidos em documento ou anexo específico e classificado no processo; e arquivo separado vinculado ao TR, com rastreabilidade plena; A ausência desses itens ou apenas valores genéricos no TR (sem detalhamento técnico) não caracteriza atendimento à exigência legal.                                                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (19419<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a)<br>) responsável pelo setor de compras/li citações |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19431            | Todos os TRs do ano de referência devem apresentar a indicação clara e precisa dos locais onde o objeto será entregue ou o serviço será prestado, tais como: Almoxarifado central, escola específica, UBS, secretaria, zona rural etc.; Endereço completo ou designação funcional (setor/unidade).<br>Quando aplicável (sobretudo em contratos com entrega por etapas, obras ou fornecimentos complexos), o TR deve: Prever o recebimento provisório e definitivo, conforme: Determinar quem fará cada tipo de recebimento (servidores/designações específicas); Estabelecer critérios de conferência, testes, inspeção ou prazo para aceite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (19419<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a)<br>) responsável pelo setor de compras/li citações |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19432            | Todos os TRs do ano de referência devem apresentar o quantitativo definido para cada item contratado, de forma: Detalhada (por unidade, mês, serviço, km, hora, metro cúbico etc.); Compatível com a necessidade identificada no ETP; Fundamentada com base em memórias de cálculo, históricos de consumo, dados estatísticos ou normativos;<br>Quando a contratação envolver múltiplos itens ou lotes, o TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (19419<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a)<br>) responsável pelo setor de compras/li citações |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                     | Item de<br>Verifica<br>ção                                                            | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a<br>condi<br>ção da depen<br>dência não for<br>satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                               | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                     |                                                                                       |                  | Situações em que não se aplicam requisitos de operação, manutenção ou descarte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19430            | Todos os TRs elaborados no ano de referência devem apresentar:<br>1. A estimativa do valor total da contratação, com os preços unitários referenciais, aplicáveis ao quantitativo estimado; a memória de cálculo clara, mostrando como se chegou ao valor final (ex: média, mediana, menor valor, critérios de exclusão de outliers); e as fontes utilizadas na pesquisa de preços, com identificação das cotações ou sistemas públicos consultados (ex: Painel de Preços, ComprasGov, Banco de Preços do TCE);<br>2. Esses elementos devem estar reunidos em documento ou anexo específico e classificado no processo; e arquivo separado vinculado ao TR, com rastreabilidade plena; A ausência desses itens ou apenas valores genéricos no TR (sem detalhamento técnico) não caracteriza atendimento à exigência legal. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (19419<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a)<br>) responsável pelo setor de compras/li citações |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19431            | Todos os TRs do ano de referência devem apresentar a indicação clara e precisa dos locais onde o objeto será entregue ou o serviço será prestado, tais como: Almoxarifado central, escola específica, UBS, secretaria, zona rural etc.; Endereço completo ou designação funcional (setor/unidade).<br>Quando aplicável (sobretudo em contratos com entrega por etapas, obras ou fornecimentos complexos), o TR deve: Prever o recebimento provisório e definitivo, conforme: Determinar quem fará cada tipo de recebimento (servidores/designações específicas); Estabelecer critérios de conferência, testes, inspeção ou prazo para aceite.                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (19419<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a)<br>) responsável pelo setor de compras/li citações |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19432            | Todos os TRs do ano de referência devem apresentar o quantitativo definido para cada item contratado, de forma: Detalhada (por unidade, mês, serviço, km, hora, metro cúbico etc.); Compatível com a necessidade identificada no ETP; Fundamentada com base em memórias de cálculo, históricos de consumo, dados estatísticos ou normativos;<br>Quando a contratação envolver múltiplos itens ou lotes, o TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (19419<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a)<br>) responsável pelo setor de compras/li citações |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                     | Item de<br>Verifica<br>ção                                                            | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                         | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                     |                                                                                       |                  | deve especificar o quantitativo por item; o total global (se aplicável); a distribuição por local, período ou unidade requisitante (quando relevante).<br>Nos casos de contratação por demanda estimada, deve conter: justificativa técnica do valor estimado; critério de dimensionamento; referência a contratações anteriores ou indicadores de consumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                  |                                                                                   |                                                          |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19433            | Todos os TRs do ano de referência devem avaliar a necessidade de exigir garantia contratual, e, quando cabível, indicar:<br>1. Tipo de garantia a ser prestada (caução, seguro-garantia, fiança bancária);<br>2. Percentual exigido e regras para execução da garantia;<br>Em contratações que envolvam bens duráveis, equipamentos, veículos, tecnologia ou sistemas, os TRs devem especificar:<br>1. As condições mínimas de garantia do produto (ex: 12 meses, 24 meses etc.);<br>2. A exigência de assistência técnica autorizada ou especializada, com prazos para atendimento;<br>3. A inclusão de serviços de manutenção preventiva e corretiva, se necessários para o uso do objeto;<br>Quando não aplicável, deve haver justificativa expressa no TR. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                  | (19419 == "SIM") | NÃO                                                                               | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19434            | Todos os TRs do ano de referência devem conter a informação expressa sobre a dotação orçamentária disponível para suportar a contratação, com: Número da ação, programa, natureza de despesa (ND) e Fonte ou destinação de recurso (ex: recursos próprios, transferências voluntárias, convênios, emendas parlamentares etc.);<br>A informação sobre adequação orçamentária pode estar: No corpo do TR, em campo próprio (ex: "Recursos orçamentários" ou "Adequação orçamentária"); Em anexo específico (ex: declaração da unidade orçamentária, parecer da contabilidade, print do sistema contábil); Em sistema eletrônico de contratações, vinculado ao TR.                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                  | (19419 == "SIM") | NÃO                                                                               | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |
| Q02. Etapas preparatórias das contratações públicas | IV05. Elaboração e Padronização dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | 19435            | Todos os Projetos Básicos (PBs) licitados no ano de referência devem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                  | (19390 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                     | Gestor(a) municipal da área de obras                     |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                                | Item de<br>Verifica<br>ção                                 | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfei<br>ta                                                                                                                                                                                              | Interlocu<br>tor                                         | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| das contratações públicas                                      | ação dos Termos de Referência (TR) e Projetos Básicos (PB) | licitados no ano de referência atendem à Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência), quanto aos critérios de acessibilidade de? | Incluir, de forma explícita:<br>1. Elementos de acessibilidade física e comunicacional, compatíveis com a natureza da obra ou serviço, tais como: Rampa de acesso, piso tátil, sinalização em braille, largura de portas, sanitários acessíveis, altura de balcões, plataformas elevatórias etc.;<br>Sinalizações visuais e táteis, contrastes de cor, acessibilidade digital (quando aplicável);<br>Os projetos devem estar compatíveis com o tipo de edificação ou serviço público (ex: escolas, unidades de saúde, praças, edifícios administrativos, calçadas, terminais urbanos etc.);<br>Quando a obra não exigir itens de acessibilidade (ex: manutenção subterrânea, redes ocultas etc.), deve haver justificativa técnica formalizada no processo. |                           |                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                 |
| Q03. Regulação do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais | IV06. Elaboração e Padronização dos Editais de Licitação   | 19436                                                                                                                                                                                               | O Município dispõe de ato normativo que estabeleça um modelo de editais padronizados para os tipos mais frequentes de contratação, como compras e serviços continuados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                  |                  | O Município deve comprovar que existe ao menos uma das situações formalmente estabelecidas:<br>1. Ato normativo municipal que aprove modelos próprios de minutas de edital; ou<br>2. Ato normativo municipal que autorize a adoção de minutas padronizadas do Governo Federal. | Gestor(a) municipal da área de administração             |                                 |
| Q03. Regulação do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais | IV06. Elaboração e Padronização dos Editais de Licitação   | 19437                                                                                                                                                                                               | Anexo ato normativo que estabeleça o modelo de editais padronizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                     | NÃO                  | (19436 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gestor(a) municipal da área de administração             |                                 |
| Q03. Regulação do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais | IV06. Elaboração e Padronização dos Editais de Licitação   | 19438                                                                                                                                                                                               | Todos os processos de licitação realizados no ano de referência (qualquer modalidade: pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo) devem conter edital formalizado e publicado, com: Numeração, data, objeto e assinatura da autoridade competente; Dispositivos legais de referência; Critérios de julgamento e habilitação; Condições de participação, prazos e penalidades;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |
| Q03. Regulação do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais | IV06. Elaboração e Padronização dos Editais de Licitação   | 19439                                                                                                                                                                                               | Anexo o Edital referente ao último processo de contratação realizado pelo Município no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                     | NÃO                  | (19438 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                  | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                                                             | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                       | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado<br>quan-<br>do a<br>con-<br>di-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                                                                | Interloc-<br>utor<br>subs-<br>tituto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Q03.<br>Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Defini-<br>ção das<br>Cláusul-<br>as<br>de<br>Contrat-<br>uais | IV06.<br>Elabora-<br>ção e<br>Padroniz-<br>ação dos<br>Editais<br>de<br>Licitação | 194<br>40        | Todos os editais publicados no ano de referência, os requisitos de habilitação técnica (ex: atestados de capacidade técnica, registro em conselho profissional, composição de equipe, acervo técnico etc.) devem ter sido definidos com base em análise técnica prévia, que justifique a necessidade de cada exigência em função do objeto (complexidade, risco, especialidade etc.) e demonstre que a exigência não excede o necessário à execução do contrato; A justificativa deve ser formalizada e anexada ao processo licitatório, com: Parecer técnico da unidade requisitante ou da comissão de licitação; Referência ao ETP ou ao Termo de Referência, quando aplicável; Em contratações de menor complexidade, deve ser avaliada a dispensa ou simplificação da habilitação técnica; As exigências não devem restringir injustificadamente a competitividade, como: Exigir atestados com características irrelevantes; Exigir comprovação desproporcional ao objeto; Limitar a aceitação de documentos com critérios subjetivos. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19438<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                                        | Servidor(a)<br>)<br>responsáv-<br>el pelo<br>setor de<br>compras/li-<br>citações |                                      |
| Q03.<br>Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Defini-<br>ção das<br>Cláusul-<br>as<br>de<br>Contrat-<br>uais | IV06.<br>Elabora-<br>ção e<br>Padroniz-<br>ação dos<br>Editais<br>de<br>Licitação | 194<br>41        | Todos os editais realizados pelo Município no ano de referência, ao estipular requisitos de habilitação econômico-financeira, apresentam estudo ou justificativa formal que demonstre m sua pertinência e proporcionalidade em relação ao objeto a ser contratado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19438<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                                        | Servidor(a)<br>)<br>responsáv-<br>el pelo<br>setor de<br>compras/li-<br>citações |                                      |
| Q03.<br>Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Defini-<br>ção das<br>Cláusul-<br>as<br>de<br>Contrat-<br>uais | IV06.<br>Elabora-<br>ção e<br>Padroniz-<br>ação dos<br>Editais<br>de<br>Licitação | 194<br>42        | Todos os editais publicados no ano de referência deve constar:<br>1. A indicação expressa do critério de julgamento, como: Menor preço (global, por item ou por lote); Maior desconto; Melhor técnica (excepcional); Técnica e preço (com peso definido); Maior retorno econômico (em casos específicos);<br>2. Quando utilizado "técnica e preço", o edital devem apresentar: Fatores de avaliação técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19438<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                                        | Servidor(a)<br>)<br>responsáv-<br>el pelo<br>setor de<br>compras/li-<br>citações |                                      |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                                                             | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                       | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado<br>quan-<br>do a<br>con-<br>di-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                                                                | Interloc-<br>utor<br>subs-<br>tituto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                   |                  | fatores e pesos de pontuação? (ex: qualificação da equipe, metodologia, portfólio); Pesos atribuídos a cada fator; Fórmula matemática ou matriz de pontuação;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                          |                        |                                                                                                            |                                                                                  |                                      |
| Q03.<br>Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Defini-<br>ção das<br>Cláusul-<br>as<br>de<br>Contrat-<br>uais | IV06.<br>Elabora-<br>ção e<br>Padroniz-<br>ação dos<br>Editais<br>de<br>Licitação | 194<br>43        | Todos os editais realizados pelo Município no ano de referência dispõem sobre a possibilidade e ou não de subcontratação e, quando permitida, estabelece m os limites, as condições, a necessidad e de autorização e a manutençã o da responsabili dade da contratada principal?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19438<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                                        | Servidor(a)<br>)<br>responsáv-<br>el pelo<br>setor de<br>compras/li-<br>citações |                                      |
| Q03.<br>Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Defini-<br>ção das<br>Cláusul-<br>as<br>de<br>Contrat-<br>uais | IV06.<br>Elabora-<br>ção e<br>Padroniz-<br>ação dos<br>Editais<br>de<br>Licitação | 194<br>44        | Todas as minutas contratuais anexadas aos editais realizados pelo Município no ano de referência foram validadas previamente e pelo órgão de assessoram ento jurídico?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      |                        |                                                                                                            | Servidor(a)<br>)<br>responsáv-<br>el pela<br>procurado-<br>ria jurídica          |                                      |
| Q03.<br>Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Defini-<br>ção das<br>Cláusul-<br>as<br>de<br>Contrat-<br>uais | IV06.<br>Elabora-<br>ção e<br>Padroniz-<br>ação dos<br>Editais<br>de<br>Licitação | 194<br>45        | Anexe o parecer jurídico referente à última validação de minuta contratual realizada no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO                      | NÃO                      | (19444<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLIC-<br>A                                                                                      | Servidor(a)<br>)<br>responsáv-<br>el pela<br>procurado-<br>ria jurídica          |                                      |
| Q03.<br>Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Defini-<br>ção das<br>Cláusul-<br>as<br>de<br>Contrat-<br>uais | IV06.<br>Elabora-<br>ção e<br>Padroniz-<br>ação dos<br>Editais<br>de<br>Licitação | 194<br>46        | Todos os editais de licitação de obras e serviços de engenharia realizados pelo Município no ano de referência constam a Matriz de Riscos, prevendo possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro?<br>1. Identifique eventos de risco previsíveis e relevantes, como: Variações cambiais (em contratos com itens importados), Atrasos por interferências técnicas, Descobertas arqueológicas, Fatos da natureza, Greves ou falhas na obtenção de licenças;<br>2. Atribua responsabilidade por cada risco (Administração, contratada ou compartilhada);<br>3. Estabeleça impacto esperado e medidas de mitigação. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19390<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLIC-<br>A                                                                                      | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras                                    |                                      |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                                        | Item de<br>Verifica-<br>ção                                          | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado<br>quan-<br>do a<br>con-<br>dição da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                    | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Q03.<br>Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Definição das<br>Cláusulas<br>Contratuais | IV06.<br>Elaboração e<br>Padronização dos<br>Editais de<br>Licitação | 194<br>47        | O município contratou obra em regime de contratação integrada ou semi-integrada no ano de referência?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | NÃO                      | -                      | -                                                                                            | Gestor(a) municipal da área de obras | -                                 |
| Q03.<br>Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Definição das<br>Cláusulas<br>Contratuais | IV06.<br>Elaboração e<br>Padronização dos<br>Editais de<br>Licitação | 194<br>48        | Anexe todo o processo referente à última contratação de obras em regime de contratação integrada ou semi-integrada (Edital, TR, ETP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANEXO                      | NÃO                      | (19447<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                         | Gestor(a) municipal da área de obras | -                                 |
| Q03.<br>Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Definição das<br>Cláusulas<br>Contratuais | IV06.<br>Elaboração e<br>Padronização dos<br>Editais de<br>Licitação | 194<br>49        | Todos os editais de obras e serviços de engenharia contratados sob regime integrado ou semi-integrado no ano de referência devem constar a Matriz de Riscos que faça a distinção de forma clara sobre:<br><br>1. As obrigações de meio: partes do objeto em que a execução está rigidamente vinculada à solução definida pela Administração Pública — sem margem para inovação; e<br><br>2. As obrigações de resultado: partes do objeto em que a contratada pode propor soluções técnicas, metodológicas ou tecnológicas, desde que atinja o resultado pretendido;<br><br>- Essa distinção é feita por meio de: Tabelas, colunas ou campos próprios na Matriz de Riscos; Texto técnico claro que relacione cada tipo de obrigação com os respectivos riscos atribuídos;<br><br>- A matriz deve indicar: Consequências previstas caso cada obrigação não seja cumprida; Atribuição do risco à parte contratante ou à contratada. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19447<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                         | Gestor(a) municipal da área de obras | -                                 |
| Q03.<br>Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Definição das<br>Cláusulas<br>Contratuais | IV06.<br>Elaboração e<br>Padronização dos<br>Editais de<br>Licitação | 194<br>50        | Nas contratações integradas ou semi-integradas do exercício:<br>1. O orçamento-base elaborado pela Administração deve utilizar metodologias expeditas ou paramétricas somente para as partes do objeto não suficientemente detalhadas no anteprojeto;<br>2. As demais parcelas do objeto devem ter seus custos estimados com base em orçamento convencional, com quantitativos estimados e preços unitários referenciais;<br>3. O processo deve conter: Justificativa técnica formal sobre as parcelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19447<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                         | Gestor(a) municipal da área de obras | -                                 |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                                        | Item de<br>Verifica-<br>ção                                          | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado<br>quan-<br>do a<br>con-<br>dição da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                    | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                          |                                                                      |                  | empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                          |                        |                                                                                              |                                      |                                   |
| Q03.<br>Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Definição das<br>Cláusulas<br>Contratuais | IV06.<br>Elaboração e<br>Padronização dos<br>Editais de<br>Licitação | 194<br>51        | Em todos os contratos/licitações com obrigações de meio atribuídas à contratada, os anteprojetos elaborados pela Administração devem conter todos os elementos exigidos pela Resolução nº 80/2020, especialmente:<br>Levantamento topográfico/geotécnico (quando necessário); Estimativas de custos; Diagnóstico da situação atual; Descrição das soluções técnicas possíveis; Parâmetros de desempenho; Memorial descritivo com justificativas técnicas e econômicas.<br><br>Os anteprojetos devem ser anexados aos processos de contratação e ser parte integrante dos editais, nos casos em que: O Município contratou pelo regime semi-integrado (onde o anteprojeto é exigência legal); Ou houve definição prévia de obrigações de meio, que exigem diretrizes fixas a serem seguidas pela contratada.<br><br>Os documentos devem ter assinatura de responsável técnico habilitado e ART/RRT registrada. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19390<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                         | Gestor(a) municipal da área de obras | -                                 |
| Q03.<br>Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Definição das<br>Cláusulas<br>Contratuais | IV06.<br>Elaboração e<br>Padronização dos<br>Editais de<br>Licitação | 194<br>52        | Todos os projetos básicos de obras e serviços de engenharia elaborados no ano de referência devem incluir, no mínimo, os seguintes elementos exigidos pela Resolução nº 04/2006: - Desenhos e peças gráficas (plantas, cortes, elevações, detalhes); - Memorial descritivo e justificativo da solução escolhida; - Especificações técnicas detalhadas dos materiais e métodos construtivos; - Cronograma físico-financeiro com prazos de execução e desembolso; - Orçamento detalhado com memória de cálculo, composição de custos, quantitativos e preços unitários; - Estudos preliminares e levantamentos técnicos, quando aplicáveis (geotécnico, topográfico, hidroológico etc.); - Assinatura de responsável técnico habilitado com ART/RRT registrada.<br><br>Os projetos básicos devem estar:                                                                                                         | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19390<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                         | Gestor(a) municipal da área de obras | -                                 |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                                                   | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                 | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos-<br>ta   | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado<br>quan-<br>do a<br>con-<br>dição da<br>depen-<br>dência não for<br>satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                    | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                             |                  | Anexados aos editais das licitações de obras/serviços; Arquivados no processo administrativo da contratação; Compatíveis com o objeto contratado (não genéricos ou incompletos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |                        |                                                                                                    |                                      |                                   |
| Q03. Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Definição<br>das<br>Cláusulas<br>de<br>Contratua-<br>is | IV06. Elabora-<br>ção e<br>Padroniza-<br>ção dos<br>Editais de<br>Licitação | 194 53           | Todos os editais de obras públicas do ano de referência devem conter cláusula específica que obriga a contratada a realizar ensaios laboratoriais para controle de qualidade:<br>1. Exemplos de ensaios necessários em obras de pavimentação: Ensaio de compactação da base e sub-base (Proctor, CBR); Ensaio de teor de ligante e granulometria do CBUQ; Ensaio de aderência e espessura da camada asfáltica; Verificação da sinalização (retrato, espessura, retrorrefletância).<br>2. Exemplos de ensaios necessários em obras de edificação: Ensaio de resistência do concreto moldado in loco (corpos de prova – NBR 5738/5739); Controle de peças pré-moldadas (dimensões, resistência); Ensaio de integridade de fundações (ex: prova de carga, PIT).<br>Os ensaios devem ser: Executados por laboratório credenciado, com responsabilidade técnica; Registrados em laudos anexados ao processo de medição; Pagos pela contratada, salvo previsão em contrário no edital.<br>O edital ou o projeto básico deve indicar: Quais ensaios são obrigatórios; Sua frequência mínima; Normas técnicas de referência, indicando expressamente quais delas são aplicáveis a cada um dos serviços, de modo a evitar sobreposição de normas. | SIM/NÃO<br>O<br>(COMB O BOX) | SIM                      | (19390<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                               | Gestor(a) municipal da área de obras |                                   |
| Q03. Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Definição<br>das<br>Cláusulas<br>de<br>Contratua-<br>is | IV06. Elabora-<br>ção e<br>Padroniza-<br>ção dos<br>Editais de<br>Licitação | 194 54           | Constam em todas as planilhas orçamentárias anexas aos editais de licitação de obras e serviços de engenharia realizados no ano de referência, os custos de realização de ensaios laboratoriais necessários ao controle tecnológico dos principais serviços das obras públicas?(Em obras de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO<br>O<br>(COMB O BOX) | SIM                      | (19390<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                               | Gestor(a) municipal da área de obras |                                   |
| Q03. Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Definição<br>das<br>Cláusulas<br>de<br>Contratua-<br>is | IV06. Elabora-<br>ção e<br>Padroniza-<br>ção dos<br>Editais de<br>Licitação | 194 55           | pavimentação: ensaios da base, capa em CBUQ, sinalização etc. Em obras de edificação: concreto moldado in loco, concreto pré-moldado, fundações.)<br>Em todos os editais de obras e serviços de engenharia do ano de referência devem constar cláusula específica, no edital e/ou minuta contratual, que:<br>1. Estabelece a obrigação da contratada de realizar controle tecnológico contínuo, incluindo a execução de ensaios conforme a etapa da obra (ex: compactação de solo, resistência de concreto, aderência de sinalização);<br>2. Apresente relatórios técnicos e laudos, com: • Identificação da amostra; • Local e data da coleta; • Norma técnica adotada; • Resultados dos ensaios; • Análises estatísticas dos dados (ex: desvio padrão, média); • Resultados interpretados, indicando o atendimento ou não dos requisitos da norma para os serviços executados e contemplados na medição.<br>3. Defina que esses relatórios devem ser entregues ao fiscal do contrato, em tempo hábil para aprovação prévia à medição; tomada de decisões (rejeição, refazimento, aplicação de penalidades);<br>4. Indique que o não atendimento dessa obrigação pode impedir a liberação das medições e acarretar sanções contratuais. | SIM/NÃO<br>O<br>(COMB O BOX) | SIM                      | (19390<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                               | Gestor(a) municipal da área de obras |                                   |
| Q03. Regula-<br>ridade<br>do<br>Edital e<br>Definição<br>das<br>Cláusulas<br>de<br>Contratua-<br>is | IV06. Elabora-<br>ção e<br>Padroniza-<br>ção dos<br>Editais de<br>Licitação | 194 56           | Todos os editais de licitação de obras e serviços de engenharia realizados pelo Município no ano de referência contêm a menção expressa ao cumprimento da Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>O<br>(COMB O BOX) | SIM                      | (19390<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                               | Gestor(a) municipal da área de obras |                                   |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                                  | Item de<br>Verifica-<br>ção                                           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                        | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos-<br>ta     | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado<br>quan-<br>do a<br>con-<br>di-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                                  | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                    |                                                                       | - Estatuto da Pessoa com Deficiência), quanto aos critérios de acessibilidade de?                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                          |                        |                                                                                                   |                                                    |                                   |
| Q03. Regula-<br>ridade do<br>Edital e<br>Definição das<br>Cláusulas<br>Contratuais | IV06. Elabora-<br>ção e Padroniza-<br>ção dos Editais de<br>Licitação | 19457<br>O Município divulga a íntegra dos editais de licitação e dos documentos das fases interna e externa dos processos licitatórios em seu site oficial ou portal da transparência? | - O município deve divulgar a íntegra dos editais de licitação realizados no exercício, em página específica no site oficial e/ou Portal da Transparência;<br>- Deve publicar também os documentos das fases interna e externa:<br>Fase interna: ETPs, TRs, minutas, pareceres jurídicos, justificativas, DFD, mapas de preços;<br>Fase externa: propostas, atas, julgamentos, decisões, adjudicação, homologação, contrato assinado.                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)        | SIM                      |                        |                                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de administração       |                                   |
| Q03. Regula-<br>ridade do<br>Edital e<br>Definição das<br>Cláusulas<br>Contratuais | IV06. Elabora-<br>ção e Padroniza-<br>ção dos Editais de<br>Licitação | 19458<br>Informe o endereço eletrônico (link) de acesso direto aos editais de licitação, junto aos demais documentos das fases interna e externa.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMENTÁRIO<br>(CAIXA DE TEXTO) | NÃO                      | (19457<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de administração       |                                   |
| Q03. Regula-<br>ridade do<br>Edital e<br>Definição das<br>Cláusulas<br>Contratuais | IV07. Definição de Cláusulas Contratuais                              | 19459<br>O Município dispõe de ato normativo que institui modelo padronizado de contrato para os tipos mais frequentes de contratação, como compras e serviços continuados?             | Deve haver ato normativo vigente (decreto, portaria, instrução normativa, resolução etc.) que estabeleça um ou mais modelos padronizados de contrato para: Compras comuns (ex: materiais de escritório, medicamentos, alimentos); Serviços continuados (ex: limpeza, vigilância, manutenção predial, apoio administrativo); O ato deve definir que esses modelos devem ser utilizados obrigatoriamente ou preferencialmente pelas unidades contratantes; Os modelos podem conter campos variáveis (ex: objeto, valor, vigência), mas com cláusulas obrigatórias padronizadas (ex: reajuste, fiscalização, penalidades, rescisão). | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)        | SIM                      |                        |                                                                                                   | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica |                                   |
| Q03. Regula-<br>ridade do<br>Edital e<br>Definição das<br>Cláusulas<br>Contratuais | IV07. Definição de Cláusulas Contratuais                              | 19460<br>Anexe ato normativo municipal que estabeleça o modelo de contratos padronizados.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                          | NÃO                      | (19459<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                     | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica |                                   |
| Q03. Regula-<br>ridade do<br>Edital e<br>Definição das<br>Cláusulas                | IV07. Definição de Cláusulas Contratuais                              | 19461<br>Anexe contrato(s) realizado(s) no ano de referência para compra(s) e serviço(s)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                          | NÃO                      | (19459<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                     | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica |                                   |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                                  | Item de<br>Verifica-<br>ção              | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado<br>quan-<br>do a<br>con-<br>di-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                                  | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| as<br>Contratuais                                                                  |                                          | continuado(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                          |                        |                                                                                                   |                                                    |                                   |
| Q03. Regula-<br>ridade do<br>Edital e<br>Definição das<br>Cláusulas<br>Contratuais | IV07. Definição de Cláusulas Contratuais | 19462<br>Todos os contratos administrativos firmados pelo Município no ano de referência especificam, de forma clara e objetiva, os critérios e a periodicidade e das medições, os prazos para liquidação e pagamento bem como os prazos para início, conclusão, entrega, observação e recebimento das etapas de execução, conforme a natureza da contratação?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Todos os contratos firmados pelo Município no ano de referência devem conter cláusulas que estabeleçam:<br>1. Critérios objetivos de medição, compatíveis com o objeto: Percentuais por etapa (ex: 20% após fundação, 30% após alienação); Itens de entrega (ex: volume de serviços executados, comprovado por auditorias, notas fiscais, relatórios de fiscalização etc.);<br>2. Periodicidade da medição e da liquidação, como: Mensal, quinzenal, ou por etapa executada;<br>3. Prazos definidos para: Início e conclusão da execução contratual; Entrega provisória e definitiva do objeto; Liquidação da despesa após medição (ex: até 10 dias úteis); Pagamento após liquidação (ex: até 5 dias úteis);<br>4. Previsão do procedimento de recebimento provisório e definitivo. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19459<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                               | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica |                                   |
| Q03. Regula-<br>ridade do<br>Edital e<br>Definição das<br>Cláusulas<br>Contratuais | IV07. Definição de Cláusulas Contratuais | 19463<br>Todos os contratos firmados pelo Município (especialmente os de natureza técnica, tecnológica, intelectual, estratégica ou de longo prazo) no ano de referência devem conter cláusulas que:<br>1. Assegurem ao Município acesso irrestrito aos dados, relatórios, sistemas, documentos e demais produtos entregues; propriedade dos materiais técnicos ou intelectuais produzidos (quando aplicável); transferência de conhecimento por meio de capacitação, relatórios explicativos, manuais de operação ou sessões de repasse técnico;<br>2. Estabeleçam que os bens imateriais gerados durante a execução do contrato (metodologias, códigos, diagnósticos, sistemas, bases de dados etc.) são de titularidade da Administração, salvo disposição legal ou contratual específica em sentido contrário; e que a cessão de direitos patrimoniais de autor será formalizada quando a natureza do objeto exigir (ex: software, estudos, projetos, materiais de treinamento etc.). | Todos os contratos firmados pelo Município no ano de referência incluem cláusulas que garantem o acesso, a propriedade e a transferência do conhecimento sobre os processos, dados e documentação técnica?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19459<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                               | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica |                                   |
| Q03. Regula-<br>ridade do<br>Edital e<br>Definição das<br>Cláusulas                | IV07. Definição de Cláusulas Contratuais | 19464<br>Todos os contratos firmados pelo Município no ano de referência,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Todos os contratos firmados pelo Município no ano de referência (principalmente os de serviços continuados) devem conter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19459<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                               | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica |                                   |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                                | Item de<br>Verifica<br>ção               | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                   | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Cláusulas<br>Contratuais                                       |                                          | especialmente os de natureza continuada, preveem critérios objetivos de avaliação de desempenho, como Instrumento de Medição de Resultado (IMR), com indicadores e métricas claras de qualidade para mensurar a execução contratual?                                                | cláusulas que estabeleçam:<br>1. A mensuração do desempenho da contratada, com base em: Indicadores objetivos de resultados (Percentual de presença dos funcionários; Frequência de limpeza por área; Tempo de resposta em chamados de manutenção; Qualidade aferida por checklists ou relatórios técnicos); Métricas e escalas de pontuação "0 a 100 pontos" com níveis de corte para glosa; "Satisfatório / Insatisfatório" com pesos atribuídos; e periodicidade clara de medição (ex: mensal, por etapa, ou por solicitação).<br>- A mensuração é feita com base em: Instrumento de Medição de Resultado (IMR) anexo ao contrato ou Termo de Referência; Formulários padronizados, planilhas, relatórios técnicos com preenchimento obrigatório; Procedimento de avaliação conduzido pelo fiscal do contrato.<br>- O resultado da mensuração impacta: No pagamento integral ou glosado; Na avaliação de desempenho e possíveis sanções administrativas. |                           |                      |                  |                                                                                   |                                                    |                                 |
| Q03. Regulação do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais | IV07. Definição de Cláusulas Contratuais | 19465<br>Todos os contratos realizados pelo Município no ano de referência definem de forma clara, objetiva e detalhada as condutas que configuram infrações contratuais e as respectivas sanções aplicáveis, como advertência, multa, impedimento de licitar e outras penalidades? | Todos os contratos firmados pelo Município no ano de referência devem conter cláusulas que estabeleçam:<br>1. Condutas que configuram infrações contratuais, por exemplo: Atraso injustificado na entrega ou execução; Execução com qualidade inferior à contratada; Descumprimento de obrigações acessórias; Reincidência em falhas de execução.<br>2. O vínculo entre cada conduta a uma ou mais sanções cabíveis, como: Advertência formal; Multa percentual sobre o valor do contrato, da etapa ou da medição; Impedimento de licitar e contratar, Rescisão contratual por inadimplemento grave.<br>3. O procedimento para aplicação da sanção, com: Instauração de processo administrativo; Garantia de contraditório e ampla defesa; Possibilidade de recurso.                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                  | (19459 == "SIM") | NÃO                                                                               | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica |                                 |
| Q03. Regulação do Edital e                                     | IV07. Definição de Cláusulas             | 19466<br>Nos casos exigidos por lei ou considerados                                                                                                                                                                                                                                 | -Todos os contratos firmados pelo Município que exigem garantia no ano de referência devem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                  | (19459 == "SIM") | NÃO                                                                               | Servidor(a) responsável pela                       |                                 |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                              | Item de<br>Verifica-<br>ção              | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                                  | Interloc-<br>utor subs-<br>tituto |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Definição das Cláusulas Contratuais                            | Contratuais                              | necessários pela Administração, todos os contratos firmados pelo Município no ano de referência preveem e exigem a prestação de garantia contratual, bem como as condições de manutenção e assistência técnica, quando aplicável ao objeto, e há controle sobre a validade e suficiência dessas obrigações durante toda a vigência contratual? | conter cláusulas que estabeleçam:<br>1. O tipo, valor, prazo de validade, forma de execução da garantia;<br>2. O prazo para apresentação da garantia antes da assinatura ou início da execução;<br>3. A substituição ou renovação da garantia, quando necessário;<br>- Quando aplicável (ex: aquisição de equipamentos, obras, serviços com responsabilidade pós-entrega), o contrato deve conter: Prazo de garantia técnica do objeto entregue (ex: 12 meses); Descrição das condições de assistência técnica, suporte, prazos de resposta e solução de falhas;<br>Responsabilidades por peças, mão de obra, deslocamento etc.<br>- Deve haver o controle sobre a validade e suficiência, como: Registro da apólice ou documento de garantia vigente; Verificação periódica da validade, cobertura e valor; Checklist da fiscalização do contrato, que inclui esse controle; Adoção de providências caso a garantia expire ou fique insuficiente (ex: atualização em contratos com reajuste). |                            |                          |                  |                                                                                        | procuradoria jurídica                              |                                   |
| Q03. Regulação do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais | IV07. Definição de Cláusulas Contratuais | 19467<br>Todos os contratos firmados pelo Município no ano de referência contém cláusulas que definem, de forma clara e objetiva, o preço, as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajuste de preços, bem como os critérios de atualização monetária aplicáveis nos casos de atraso no pagamento?           | Todos os contratos firmados pelo Município no ano de referência devem conter cláusulas que estabeleçam:<br>1. Valor global do contrato ou estimado (se por demanda);<br>2. Critérios de medição (ex: por etapa, mensal, por serviço prestado);<br>3. Forma e prazo de pagamento (ex: até 10 dias úteis após a liquidação da despesa).<br>4. Critério de reajuste (ex: índice setorial, convenção coletiva, fórmula paramétrica);<br>5. Periodicidade mínima (contados a partir da data-base);<br>6. Data-base claramente identificada (data da proposta ou do orçamento estimado).<br>7. Correção monetária por atraso nos pagamentos (ex: com base na variação do IPCA ou outro índice);                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19459 == "SIM") | NÃO                                                                                    | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica |                                   |
| Q03. Regulação do Edital e Definição das Cláusulas Contratuais | IV07. Definição de Cláusulas Contratuais | 19468<br>Todos os contratos firmados pelo Município no ano de referência para prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra estão acompanhados                                                                                                                                                                                  | Todos os contratos de terceirização com dedicação exclusiva devem:<br>1. Estar acompanhados da planilha de composição de custos da proposta vencedora, contendo, no mínimo: Discriminação dos cargos/funções (ex: auxiliar de limpeza, vigilante);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19459 == "SIM") | NÃO                                                                                    | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica |                                   |

| Questão de Avaliação                                   | Item de Verificação        | Questão | Auxiliar                                                                                                                                                                                                                               | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções de Resposta  | Com Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                             | Interlocutor substituto |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                        |                            |         |                                                                                                                                                                                                                                        | Justificativa em caso de fonte única;<br>3. Análise jurídica prévia obrigatória;<br>4. Controle documental mínimo, como: Termo de referência/similar; Proposta do fornecedor; Declaração de regularidade fiscal e trabalhista; Certidões exigidas por lei;<br>5. Formalização por contrato, ordem de serviço ou instrumento equivalente, conforme o valor e a natureza da contratação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |           |                  |                                                               |                                                          |                         |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19472   | Anexo ato normativo de regulamentação das contratações diretas.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO               | NÃO       | (19471 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Gestor(a) municipal da área de administração             |                         |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19473   | O Município elaborou Termo de Referência ou Projeto Básico para todas as contratações diretas realizadas no ano de referência, ou apresentou justificativa formal nos casos em que esses documentos foram considerados desnecessários? | Para todas as contratações diretas (dispensa ou inexigibilidade) realizadas no exercício deve haver Termo de Referência (TR) ou Projeto Básico (PB), contendo:<br>- Descrição do objeto da contratação;<br>- Justificativa da necessidade;<br>- Quantitativos e estimativa de preços;<br>- Prazos de entrega e execução;<br>- Condições de pagamento e critérios de aceitação do objeto.<br><br>OU, nos casos em que não houve TR/PB, deve haver: Justificativa técnica formal (documento autuado no processo), elaborada por servidor competente, explicando por que o objeto não exige TR/PB (ex: aquisição de item padronizado com especificação exata já prevista em outro normativo; situação emergencial com instrução simplificada etc.); | SIM/NÃO (COM O BOX) | SIM       |                  |                                                               | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                         |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19474   | Anexo o TR ou a justificativa formal (em caso de desnecessidade) referente ao último processo de contratação direta realizada pelo Município no ano de referência.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO               | NÃO       | (19473 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                         |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19475   | O Município realizou ampla pesquisa de preços para todas as contratações diretas realizadas no ano de referência, priorizando                                                                                                          | Em todos os processos de contratação direta realizados pelo Município no ano de referência deve ter sido elaborada uma pesquisa de preços, priorizando a consulta a fontes públicas como: Painel de Preços do Governo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COM O BOX) | SIM       |                  |                                                               | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                         |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                        | Item de<br>Verifica<br>ção | Questão Auxiliar                                                                            | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a<br>condi<br>ção da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                         | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                        |                            | a consulta a bancos de preços e referências de órgãos e entidades da Administração Pública? | Federal; Catálogo de Materiais e Serviços; Contratos administrativos de outros entes (prefeituras, estados, ministérios); Base de dados interna de contratações anteriores com objetos similares.<br>- Deve ser apresentado relatório de consolidação dos preços coletados, com memórias de cálculo claras e com justificativa da escolha do preço estimado (ex: média, menor valor, mediana).<br>- Caso não tenha sido possível usar fontes públicas deve haver justificativa formal documentada (ex: objeto muito específico, desatualização das bases públicas etc.). |                           |                         |                  |                                                                                      |                                                          |                                 |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19476                                                                                       | Anexe planilha/relatório de pesquisa de preços com os registros das fontes utilizadas e as respectivas datas de coleta referente à última contratação direta realizada pelo Município no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                     | NÃO                     | (19475 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                        | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19477                                                                                       | - Em todos os processos de contratação direta do exercício deve haver parecer jurídico formal emitido pelo órgão competente, que:<br>Analisar a legalidade da contratação direta (hipótese, valor, objeto, fornecedor);<br>Concordar ou não com a justificativa apresentada;<br>- Quando não há parecer jurídico, deve haver ato normativo formal (ex: portaria ou instrução normativa), assinado pela autoridade jurídica máxima que defina quais hipóteses de contratação direta dispensam a manifestação jurídica.                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                     |                  |                                                                                      | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19478                                                                                       | Anexe o parecer jurídico do último processo de contratação direta realizado pelo Município no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO                     | NÃO                     | (19477 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                        | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19479                                                                                       | O Município dispõe de ato normativo assinado pela autoridade jurídica máxima, que defina quais hipóteses de contratação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                     | (19477 == "NÃO") | NÃO SE APLICA                                                                        | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                        | Item de<br>Verifica<br>ção | Questão Auxiliar                          | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a<br>condi<br>ção da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                         | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                        |                            | direta dispensam a manifestação jurídica? | Exemplo: contratações de pequeno valor até certo limite, materiais padronizados, serviços recorrentes de baixa complexidade etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                         |                  |                                                                                      |                                                          |                                 |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19480                                     | Anexe o ato normativo municipal assinado pela autoridade jurídica máxima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEXO                     | NÃO                     | (19479 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                        | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica       |                                 |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19481                                     | Todos os processos de contratação direta realizados no ano de referência são elaborados contemplando exigências mínimas de habilitação jurídica e de regularidade fiscal do contratado?<br><br>Para todos os processos de contratação direta realizados no exercício corrente o Município deve comprovar que juntou a documentação referente a:<br>1. Habilitação jurídica (conforme o tipo de pessoa); Ato constitutivo/estatuto/contrato social e alterações vigentes ou consolidado (ou Requerimento de Empresário); Prova de eleição/nomeação dos administradores quando aplicável; Inscrição no CNPJ.<br>2. Regularidade fiscal e trabalhista: Fazenda Federal (inclui Dívida Ativa da União); Fazenda Estadual (quando pertinente ao objeto/local); Fazenda Municipal; FGTS (CRF); INSS (CND/CPEND); CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas). | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                     |                  |                                                                                      | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19482                                     | O Município deve comprovar a exclusividade por meio de: Documento emitido por entidade de classe, distribuidor autorizado, fabricante ou sindicato representativo do setor;<br>A declaração deve ser atualizada e idônea, demonstrando que somente aquele fornecedor pode atender ao objeto; Em casos de tecnologia específica, laudos ou pareceres técnicos podem reforçar a exclusividade.<br>Deve haver a habilitação jurídica e regularidade fiscal do fornecedor;<br>Deve haver Diligências da Administração: Análise crítica da documentação apresentada (não apenas aceitação automática da declaração); Pesquisa de mercado para verificar se não há outros fornecedores possíveis; Relatório ou despacho fundamentado que reconheça a condição de exclusividade.                                                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                     |                  |                                                                                      | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19483                                     | Anexe documentação que comprove a condição de exclusividade e referente ao último processo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANEXO                     | NÃO                     | (19482 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                        | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                        | Item de<br>Verifica<br>ção | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                           | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência    | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                         | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| pública                                                |                            | contratação por inexigibilidade de licitação com fundamento em fornecedor exclusivo (Declaração de exclusividade; Pesquisa de mercado/documentos comparativos; Relatório ou despacho da área requisitante) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                      |                    |                                                                                   |                                                          |                                 |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19484                                                                                                                                                                                                      | Todas as contratações de serviços técnicos especializados realizadas por inexigibilidade de licitação no ano de referência apresentaram a qualificação técnica demonstrada com documentos que comprovem a relação específica da notória especialização com o objeto e objetivos da contratação?<br><br>Deve haver a comprovação de que o objeto da contratação se enquadra entre os serviços técnicos especializados listados, como: estudos técnicos, pareceres, auditorias, consultorias, fiscalização de obras, advocacia, tecnologia da informação etc.<br><br>Deve haver a comprovação de que a contratação tem natureza singular, justificando inviabilidade de competição.<br><br>Deve haver a Qualificação técnica do contratado (Documentos apresentados comprovam a notória especialização, como: Currículos de profissionais-chave; Publicações, trabalhos técnicos, prêmios ou títulos reconhecidos; Experiência comprovada em objetos similares de relevância; Certificados de capacitação e registros em entidades de classe.)<br><br>A documentação deve demonstrar a relação direta entre a expertise apresentada e os objetivos da contratação;<br><br>Deve haver justificativa formal da Administração explicando por que aquele contratado é o mais adequado. | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  |                    |                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19485                                                                                                                                                                                                      | Anexe documentação que comprove a relação específica da notória especialização com o objeto e objetivos da contratação referente à última contratação de serviços técnicos especializados realizadas por inexigibilidade de licitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO                     | NÃO                  | (19484 SE APLICAR) |                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                        | Item de<br>Verifica<br>ção | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência    | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                         | Interloc<br>utor subs<br>tituto              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19486            | Todas as contratações diretas por inexigibilidade de licitação realizadas no ano de referência têm a inviabilidade de competição claramente demonstrada e evidente?<br><br>1. Justificativa formal e detalhada da inviabilidade de competição, assinada pela autoridade competente explicando por que não há possibilidade de disputa e fundamentada na hipótese legal;<br><br>2. Documentos comprobatórios, como: Declaração de exclusividade; Documentos de notória especialização; Certidões, pareceres ou registros técnicos que comprovem singularidade.<br><br>3. Análise crítica da Administração: Relatório ou despacho interno avaliando os documentos apresentados; Diligências de mercado quando cabíveis (para confirmar ausência de concorrentes). | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  |                    |                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                              |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19487            | Anexe documentação referente ao último processo de contratação direta por inexigibilidade de que comprove a inviabilidade de competição (Justificativa escrita da inexigibilidade; Declarações ou certificados; entre outros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                     | NÃO                  | (19486 SE APLICAR) |                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                              |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19488            | O Município possui controle formal das contratações diretas por valor realizadas no exercício, de modo a assegurar que a soma das contratações de objetos semelhantes não ultrapasse o valor máximo do exercício?<br><br>Deve haver controle centralizado que registre todas as contratações realizadas por dispensa de valor (sistemas, planilhas);<br><br>Deve haver a conferência contínua da soma das contratações por item ou categoria;<br><br>O sistema/controle deve identificar contratações sucessivas para o mesmo objeto, setor ou finalidade;<br><br>Os gestores, agentes, pregoeiros devem receber alertas quando há risco de ultrapassar o limite.<br><br>O município deve definir qual o setor/unidade é a responsável por esse controle.       | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  |                    |                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de administração             |                                              |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19489            | O Município realizou a contratação por dispensa por emergência no ano de referência?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | NÃO                  |                    |                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV08. Contratações diretas | 19490            | Todas as contratações diretas por dispensa de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  | (19489 SE APLICAR) |                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo setor de                    | Gestor(a) municipal da área de               |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                                                 | Item de<br>Verifica<br>ção        | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções<br>de Respos<br>ta                | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                                            | Interloc<br>utor subs<br>tituto                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| das<br>contrat<br>ações públi<br>cas                                            |                                   | licitação em<br>razão de<br>emergência<br>realizadas<br>pelo<br>Município<br>no ano de<br>referência<br>ocorreram<br>apenas em<br>situações<br>imprevisíve<br>is e<br>urgentes,<br>devidament<br>e<br>justificadas,<br>em que não<br>foi possível<br>prever a<br>necessidad<br>e durante o<br>exercício? | que descreva a<br>situação emergencial<br>ou calamitosa,<br>demonstrando que a<br>situação era<br>imprevisível e urgente<br>e não resultado de<br>ausência de<br>planejamento.<br>A justificativa da<br>contratação direta<br>deve incluir risco à<br>continuidade do<br>serviço público ou<br>prejuízo imediato à<br>coletividade;<br>impossibilidade de<br>aguardar o prazo<br>normal de uma<br>licitação;<br>compatibilidade entre<br>o objeto contratado e<br>a situação<br>emergencial.<br>A contratação deve<br>ser restrita ao que era<br>indispensável para<br>sanar a emergência. |                                          |                      |                        |                                                                                   | compras/li<br>citações                                                      | adminis<br>tração                                               |
| Q04.<br>Execuç<br>ão e<br>fiscaliz<br>ação das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV08.<br>Contrata<br>ções diretas | 194<br>91                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anexe<br>documenta<br>ção referente<br>a última<br>contratação<br>por<br>dispensa de<br>licitação em<br>razão de<br>emergência<br>realizada<br>pelo<br>Município<br>no ano de<br>referência<br>(Justificativ<br>a formal da<br>dispensa;<br>Relatório ou<br>despacho<br>caracterizan<br>do a<br>emergência<br>; entre<br>outros)                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO                                    | NÃO                  | (19490<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                           | Servidor(a)<br>) responsáv<br>el pelo<br>setor de<br>compras/li<br>citações | Gestor(a)<br>) municip<br>al da<br>área de<br>adminis<br>tração |
| Q04.<br>Execuç<br>ão e<br>fiscaliz<br>ação das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV08.<br>Contrata<br>ções diretas | 194<br>92                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O Município<br>divulga, no<br>site oficial<br>ou no portal<br>da transparê<br>ncia, a integra<br>dos<br>principais<br>documentos<br>que compõem<br>os processos<br>de dispensa<br>e<br>inexigibilida<br>de de<br>licitação?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX)             | SIM                  | -                      | -                                                                                 | Gestor(a)<br>municipal<br>da área de<br>administra<br>ção                   | -                                                               |
| Q04.<br>Execuç<br>ão e<br>fiscaliz<br>ação das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV08.<br>Contrata<br>ções diretas | 194<br>93                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Informe link<br>de acesso a<br>íntegra dos<br>principais<br>documentos<br>dos<br>processos de<br>dispensa e<br>inexigibilida<br>de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMEN<br>TÁRIO<br>(CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO                  | (19492<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                           | Gestor(a)<br>municipal<br>da área de<br>administra<br>ção                   | -                                                               |
| Q04.<br>Execuç<br>ão e<br>fiscaliz<br>ação das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV08.<br>Contrata<br>ções diretas | 194<br>94                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O Município<br>realizou<br>credenciame<br>nto no ano de<br>referência?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX)             | NÃO                  | -                      | -                                                                                 | Servidor(a)<br>) responsáv<br>el pelo<br>setor de<br>compras/li<br>citações | Gestor(a)<br>) municip<br>al da<br>área de<br>adminis<br>tração |
| Q04.<br>Execuç<br>ão e<br>fiscaliz<br>ação das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV08.<br>Contrata<br>ções diretas | 194<br>95                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Todos os<br>credenciame<br>ntos<br>realizados<br>pelo<br>Município<br>no exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX)             | SIM                  | (19494<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                           | Servidor(a)<br>) responsáv<br>el pelo<br>setor de<br>compras/li<br>citações | Gestor(a)<br>) municip<br>al da<br>área de<br>adminis<br>tração |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                                                 | Item de<br>Verifica<br>ção                                                 | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                               | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções<br>de Respos<br>ta    | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                                            | Interloc<br>utor subs<br>tituto                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ações<br>públicas                                                               |                                                                            | corrente<br>somente<br>foram<br>utilizados<br>em<br>hipóteses<br>que objetivo<br>é contratar<br>múltiplos<br>fornecedores<br>s, em<br>cenários em<br>que a<br>demanda é<br>superior à<br>oferta, de<br>modo a<br>garantir que<br>seja<br>realizado<br>observando<br>as<br>hipóteses<br>legais? | situações que exigiam<br>múltiplos<br>fornecedores ou rede<br>de prestadores;<br><br>Deve ser publicado<br>edital/aviso de<br>chamamento com<br>regras objetivas de<br>participação;<br><br>Deve haver critérios<br>de habilitação claros e<br>objetivos (jurídica,<br>fiscal, técnica,<br>trabalhista);<br>condições<br>padronizadas de<br>fornecimento/atendim<br>ento; e preços<br>definidos ou<br>referenciais<br>estabelecidos<br>previamente.<br><br>A Administração deve<br>manter lista<br>atualizada de<br>credenciados.                                                                                                                                                                                                          |                              |                      |                        |                                                                                   |                                                                             |                                                                 |
| Q04.<br>Execuç<br>ão e<br>fiscaliz<br>ação das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV08.<br>Contrata<br>ções diretas                                          | 194<br>96                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anexe o<br>edital ou<br>chamament<br>o público<br>referente ao<br>último<br>credenciame<br>nto<br>realizado<br>pelo<br>Município<br>no exercício<br>corrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                        | NÃO                  | (19495<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                           | Servidor(a)<br>) responsáv<br>el pelo<br>setor de<br>compras/li<br>citações | Gestor(a)<br>) municip<br>al da<br>área de<br>adminis<br>tração |
| Q04.<br>Execuç<br>ão e<br>fiscaliz<br>ação das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV09.<br>Gestão<br>e<br>Fiscaliza<br>ção da<br>Execuçã<br>o Contratu<br>al | 194<br>97                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O Município<br>possui ato<br>normativo<br>próprio que<br>define as<br>diretrizes,<br>direitos e<br>obrigações<br>dos<br>gestores e<br>fiscais de<br>contratos<br>administrati<br>vos,<br>incluindo<br>suas<br>atribuições,<br>responsabili<br>dades e<br>formas de<br>atuação?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX) | SIM                  | -                      | -                                                                                 | Gestor(a)<br>municipal<br>da área de<br>administra<br>ção                   | -                                                               |
| Q04.<br>Execuç<br>ão e<br>fiscaliz<br>ação das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV09.<br>Gestão<br>e<br>Fiscaliza<br>ção da<br>Execuçã<br>o Contratu<br>al | 194<br>98                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O ato deve definir<br>diretrizes, como:<br>Obrigações mínimas<br>dos fiscais e gestores;<br>Dever de acompanhar<br>e registrar a execução<br>contratual (diário de<br>obra, relatórios de<br>fiscalização,<br>atestados de<br>conformidade, ordens<br>de serviço etc.);<br>Rotinas de<br>comunicação com a<br>contratada;<br>Procedimentos em<br>caso de<br>irregularidades<br>(glosas, aplicação de<br>sanções, rescisão).<br><br>O ato deve definir<br>limites de atuação do<br>fiscal (não podendo<br>alterar contrato sem<br>autorização formal);<br>garantias de apoio<br>jurídico e<br>administrativo na<br>aplicação de<br>penalidades; e<br>responsabilidades<br>solidária somente<br>quando agir com dolo<br>ou culpa comprovada. |                              |                      |                        |                                                                                   |                                                                             |                                                                 |
| Q04.<br>Execuç<br>ão e<br>fiscaliz<br>ação das<br>contrat<br>ações públi<br>cas | IV09.<br>Gestão<br>e<br>Fiscaliza<br>ção da<br>Execuçã<br>o Contratu<br>al | 194<br>98                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anexe o ato<br>normativo<br>municipal<br>que define<br>as<br>diretrizes,<br>direitos e<br>obrigações<br>dos<br>gestores e<br>fiscais de<br>contratos<br>administrati<br>vos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                        | NÃO                  | (19497<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                           | Gestor(a)<br>municipal<br>da área de<br>administra<br>ção                   | -                                                               |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                      | Item de<br>Verifica-<br>ção                        | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado<br>quan-<br>do a<br>con-<br>di-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                            | Interlocu-<br>tor<br>subs-<br>tituto |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual | 19499            | Todas as designações de fiscais de contrato e de seus suplentes, no ano de referência, foram formalmente realizadas por meio de portaria ou ato administrativo equivalente, antes do início da execução contratual?<br>Deve haver designação formal para cada contrato realizado no ano de referência;<br>A designação deve ser assinada por autoridade competente (prefeito, secretário, diretor ou responsável pelo setor de contratos).<br>O ato deve designar titular e suplente, com deveres e limites de atuação.<br>O ato de designação deve ter sido publicado antes do início da execução contratual. | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                  | -                | -                                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de administração | -                                    |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual | 19500            | Anexo último ato de designação de fiscal de contrato realizado no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO                      | NÃO                  | (19499 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                             | Gestor(a) municipal da área de administração | -                                    |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual | 19501            | O Município comunicou todos os servidores que foram designados como fiscais de contratos no ano de referência?<br>O servidor designado como fiscal deve receber notificação (via e-mail, memorando, ofício ou sistema eletrônico);<br>A notificação deve especificar o contrato, o papel do servidor (fiscal titular ou suplente) e suas atribuições;<br>Deve haver o registro da ciência do recebimento da comunicação do fiscal designado.                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                  | (19499 == "SIM") | NÃO                                                                                                        | Gestor(a) municipal da área de administração | -                                    |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual | 19502            | Anexo a última notificação realizada pelo Município a um fiscal de contrato no ano de referência (e-mail, ofício, memorando).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                      | NÃO                  | (19501 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                             | Gestor(a) municipal da área de administração | -                                    |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual | 19503            | O Município realiza a comunicação imediata aos servidores designados como suplentes nos casos de afastamento do fiscal titular do contrato, assegurando a continuidade da fiscalização contratual?<br>Deve haver procedimento definido para comunicação imediata ao suplente, sempre que houver afastamento do titular;<br>O servidor suplente deve receber notificação (via e-mail, memorando, ofício ou sistema eletrônico) informando o afastamento do fiscal titular;<br>O suplente deve ser informado que assume efetivamente a função até o retorno do titular.                                          | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                  | (19499 == "SIM") | NÃO                                                                                                        | Gestor(a) municipal da área de administração | -                                    |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual | 19504            | Anexo a última notificação realizada pelo Município a um suplente de fiscal de contrato no ano de referência (e-mail,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                      | NÃO                  | (19503 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                             | Gestor(a) municipal da área de administração | -                                    |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                      | Item de<br>Verifica-<br>ção                        | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado<br>quan-<br>do a<br>con-<br>di-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                            | Interlocu-<br>tor<br>subs-<br>tituto |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual | 19505            | ofício, memorando).<br>O Município dispõe de modelos padronizados de papéis de trabalho (como checklists, relatórios e formulários) para orientar e registrar a atuação dos fiscais na execução contratual?<br>Deve haver ato normativo ou manual de fiscalização que institua papéis de trabalho obrigatórios ou recomendados;<br>Os modelos padronizados podem ser: checklists de verificação, relatórios de acompanhamento e formulários de ocorrência.<br>Deve haver modelos específicos para contratos de obras, serviços, compras e serviços continuados com campos para registrar datas, medições, não conformidades e providências adotadas.                                                        | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                  | -                | -                                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de administração | -                                    |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual | 19506            | Anexo o(s) modelo(s) padronizados de papéis de trabalho utilizado(o) pelo Município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                      | NÃO                  | (19505 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                             | Gestor(a) municipal da área de administração | -                                    |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual | 19507            | O Município possui fluxo formal estabelecido para a fiscalização e acompanhamento dos prazos de vigência dos contratos, com mecanismo de alerta que possibilitem decisões tempestivas sobre prorrogação, nova licitação ou contratação antes do término contratual?<br>O Município deve estabelecer um fluxo formalizado (por norma interna, manual, instruções de serviços) que defina a rotina de monitoramento de prazos;<br>O acompanhamento pode ser realizado por planilha eletrônica e/ou sistema informatizado que registre as datas de vigência e prazos-limite de prorrogação;<br>Deve haver mecanismos de alerta como envio de avisos automáticos ou lembretes manuais antes do fim da vigência. | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                  | -                | -                                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de administração | -                                    |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual | 19508            | Anexo documentação que trate da existência do fluxo normatizado ou manual interno (com os procedimentos oficiais de acompanhamento de prazos) ou relatórios/pl anilhas de acompanhamento da gestão contratual (Com colunas de início, término e alertas configurados).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO                      | NÃO                  | (19507 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                             | Gestor(a) municipal da área de administração | -                                    |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual | 19509            | O acompanhamento da execução contratual, para todos os contratos vigentes no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                  | -                | -                                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de administração | -                                    |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                    | Item de<br>Verifica-<br>ção                                            | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>con-<br>dição da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                                          | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| pública                                                              | Contratu-<br>al                                                        | ano de<br>referência,<br>é realizado<br>pelos fiscais<br>do Município e<br>formalizado<br>por escrito<br>por meio de<br>relatórios,<br>atas,<br>notificações<br>e registros de<br>ocorrências?                                                                                                                                                                 | incluem: atas de<br>reuniões realizadas,<br>notificações à<br>contratada, registros<br>de inconformidades,<br>autorizações e<br>providências<br>adotadas.<br>O relatório deve ser<br>assinado pelo fiscal<br>titular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                          |                        |                                                                                           |                                                            |                                   |
| Q04.<br>Execução e<br>fiscalização<br>das contrata-<br>ções públicas | IV09.<br>Gestão e<br>Fiscalização da<br>Execução do<br>Contratu-<br>al | 19510<br>Anexe um<br>relatório de<br>acompanha-<br>mento de<br>execução<br>contratual<br>realizado por um<br>fiscal de<br>contrato no<br>Município.                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                      | NÃO                      | (19509<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                  | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de administra-<br>ção |                                   |
| Q04.<br>Execução e<br>fiscalização<br>das contrata-<br>ções públicas | IV09.<br>Gestão e<br>Fiscalização da<br>Execução do<br>Contratu-<br>al | 19511<br>O Município<br>possui ato<br>normativo<br>que<br>estabelece<br>o fluxo para<br>apuração de<br>descumprim-<br>entos<br>contratuais<br>por parte da<br>contratada,<br>prevendo<br>etapas<br>formais de<br>notificação,<br>prazo para<br>defesa,<br>análise pela<br>Administra-<br>ção e<br>eventual<br>aplicação<br>de sanções<br>administrati-<br>vas? | Deve haver ato<br>normativo formal (lei,<br>decreto, portaria,<br>instrução normativa)<br>que defina as etapas<br>do processo de<br>apuração;<br>O ato deve prever a<br>responsabilidade de<br>cada unidade (fiscal<br>do contrato, setor de<br>contratos, assessoria<br>jurídica, autoridade<br>sancionadora).<br>O ato deve<br>estabelecer o fluxo<br>mínimo previsto no<br>normativo: Notificação<br>formal à contratada<br>sobre o<br>descumprimento;<br>Prazo para defesa;<br>Análise da defesa<br>pelo setor<br>responsável e parecer<br>jurídico; Decisão<br>administrativa<br>motivada pela<br>autoridade<br>competente; Registro<br>da sanção aplicada e<br>inclusão em cadastro<br>municipal ou nacional,<br>quando aplicável. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | -                      |                                                                                           | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de administra-<br>ção |                                   |
| Q04.<br>Execução e<br>fiscalização<br>das contrata-<br>ções públicas | IV09.<br>Gestão e<br>Fiscalização da<br>Execução do<br>Contratu-<br>al | 19512<br>Anexe o ato<br>normativo<br>municipal<br>(decreto,<br>portaria,<br>instrução<br>normativa)<br>que<br>discipline o<br>fluxo para<br>apuração de<br>descumprim-<br>entos<br>contratuais<br>por parte da<br>contratada.                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                      | NÃO                      | (19511<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                  | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de administra-<br>ção |                                   |
| Q04.<br>Execução e<br>fiscalização<br>das contrata-<br>ções públicas | IV09.<br>Gestão e<br>Fiscalização da<br>Execução do<br>Contratu-<br>al | 19513<br>O Município<br>possui ato<br>normativo<br>que<br>estabeleça<br>critérios e<br>fluxo para<br>análise e<br>concessão<br>de<br>reequilíbrios<br>econômico-<br>financeiros?                                                                                                                                                                               | Deve haver ato<br>normativo formal (decreto, portaria,<br>instrução normativa)<br>que estabeleça<br>hipóteses de<br>cabimento do<br>reequilíbrio (variação<br>inflacionária, álea<br>extraordinária, força<br>maior etc.) e defina os<br>documentos mínimos<br>que devem instruir o<br>pedido da contratada<br>(planilhas, memórias<br>de cálculo,<br>comprovações de<br>custos, índices de<br>mercado, laudos<br>técnicos);<br>O ato deve definir o<br>fluxo procedimental:<br>Recebimento do<br>pedido pela unidade<br>gestora do contrato;<br>Análise técnica da                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | -                      |                                                                                           | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de administra-<br>ção |                                   |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                    | Item de<br>Verifica-<br>ção                                            | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                             | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>con-<br>dição da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                                          | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | área requisitante ou<br>engenharia (quando<br>aplicável);<br>Manifestação do<br>fiscal/gestor do<br>contrato; Parecer<br>jurídico obrigatório;<br>Decisão final por<br>autoridade<br>competente<br>(prefeito/secretário).<br>O ato deve definir<br>critérios para análise:<br>Verificação do nexa<br>entre o evento e o<br>impacto econômico-<br>financeiro;<br>Comparação com a<br>proposta original e<br>com a planilha de<br>custos; Cálculo<br>documentado do valor<br>a ser reequilibrado.                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                          |                        |                                                                                           |                                                            |                                   |
| Q04.<br>Execução e<br>fiscalização<br>das contrata-<br>ções públicas | IV09.<br>Gestão e<br>Fiscalização da<br>Execução do<br>Contratu-<br>al | 19514<br>Anexe o ato<br>normativo<br>municipal<br>(decreto,<br>portaria,<br>instrução<br>normativa)<br>que define<br>critérios e<br>fluxo para<br>análise e<br>concessão de<br>reequilíbrios<br>econômico-<br>financeiros.                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                      | NÃO                      | (19513<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                  | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de administra-<br>ção |                                   |
| Q04.<br>Execução e<br>fiscalização<br>das contrata-<br>ções públicas | IV09.<br>Gestão e<br>Fiscalização da<br>Execução do<br>Contratu-<br>al | 19515<br>O Município<br>assegura a<br>segregação<br>de funções,<br>de modo<br>que o<br>servidor<br>responsável<br>por<br>fiscalizar a<br>execução<br>contratual<br>não seja o<br>mesmo que<br>autoriza a<br>liquidação e<br>pagamento<br>do<br>contrato?                                     | Deve haver ato que<br>defina os papéis<br>distintos para o Fiscal<br>de contrato, que<br>acompanha e atesta a<br>execução; e a<br>Unidade<br>administrativa/financei-<br>ra, que realiza a<br>liquidação e autoriza<br>o pagamento.<br>Não deve haver<br>acúmulo das funções<br>de fiscalização e<br>autorização de<br>pagamento por um<br>mesmo servidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | -                      |                                                                                           | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de administra-<br>ção |                                   |
| Q04.<br>Execução e<br>fiscalização<br>das contrata-<br>ções públicas | IV09.<br>Gestão e<br>Fiscalização da<br>Execução do<br>Contratu-<br>al | 19516<br>O Município<br>possui ato<br>normativo<br>que<br>estabelece<br>critérios<br>formais<br>para limitar<br>o número<br>de<br>contratos<br>por fiscal,<br>considerand<br>o fatores<br>como<br>complexida-<br>de, valor,<br>natureza do<br>objeto ou<br>carga de<br>trabalho<br>estimada? | Deve haver ato<br>normativo formal (lei,<br>decreto, portaria ou<br>instrução normativa)<br>que defina que cada<br>fiscal só pode ser<br>designado para um<br>número de contratos<br>compatível com sua<br>capacidade;<br>O ato deve<br>estabelecer critérios<br>objetivos para a<br>definição desse limite,<br>como: Complexidade<br>técnica do contrato<br>(obra de grande porte,<br>serviço continuado,<br>compra simples etc.);<br>Valor contratado, pois<br>contratos maiores<br>exigem mais<br>acompanhamento;<br>Natureza do objeto<br>(ex.: serviços<br>terceirizados<br>demandam<br>acompanhamento<br>intensivo de pessoal);<br>Carga de trabalho<br>estimada,<br>considerando<br>relatórios, visitas<br>técnicas e exigências<br>específicas. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | -                      |                                                                                           | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de administra-<br>ção |                                   |
| Q04.<br>Execução e<br>fiscalização<br>das contrata-<br>ções públicas | IV09.<br>Gestão e<br>Fiscalização da<br>Execução do<br>Contratu-<br>al | 19517<br>Anexe o ato<br>normativo<br>municipal<br>(lei,<br>decreto,<br>portaria,<br>instrução<br>normativa)<br>que que<br>estabelece                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                      | NÃO                      | (19516<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                  | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de administra-<br>ção |                                   |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                        | Item de<br>Verifica<br>ção                         | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                         | Interlocu<br>tor subs<br>tituto              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                        |                                                    | critérios formais para limitar o número de contratos por fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                      |                  |                                                                                   |                                                          |                                              |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual | 19518<br>O Município possui controle específico para verificar a proporcionalidade dos aditivos contratuais em relação ao valor inicial atualizado do contrato?                                                                                                                                                         | Deve haver instrumentos de controle (planilha, sistemas) que registre todos os aditivos por contrato;<br>O controle deve indicar o valor inicial atualizado do contrato e o percentual acumulado de acréscimos/supressões.<br>Cada novo aditivo deve ser comparado ao limite legal;<br>O processo do aditivo deve conter parecer técnico e parecer jurídico atestando que o limite não foi ultrapassado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                  | -                |                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de administração             |                                              |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual | 19519<br>O município possui implantado um procedimento que formalize as responsabilidades e as obrigações dos agentes públicos aplicável ao exercício das atividades de fiscalização de obras?                                                                                                                          | Deve haver ato normativo ou manual de fiscalização de obras estabelecidos por decreto, portaria, instrução normativa ou manual que regulamente a fiscalização de obras;<br>O ato deve definir papéis (fiscal titular, suplente, equipe de apoio) e responsabilidades claras, como:<br>Acompanhar a execução física e financeira da obra;<br>Registrar medições e atestar serviços;<br>Comunicar inconformidades formalmente (ordens de serviço, notificações);<br>Relatar ocorrências ao gestor/autoridade superior;<br>O ato deve estabelecer procedimentos padronizados, como: Uso obrigatório de diários de obra, relatórios fotográficos, checklists e atas de reunião; Fluxo de comunicação com contratada e engenheiro responsável;         | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                  | -                |                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de obras                     |                                              |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual | 19520<br>Anexe documentação (ato normativo ou manual de fiscalização de obras estabelecidos por decreto, portaria, instrução normativa ou manual) que comprove a existência de formalização das responsabilidades e as obrigações dos agentes públicos aplicáveis ao exercício das atividades de fiscalização de obras. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                     | NÃO                  | (19519 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                     | Gestor(a) municipal da área de obras                     |                                              |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV09. Gestão e Fiscalização da Execução Contratual | 19521<br>O município observa o princípio da segregação das funções quanto ao recebimento provisório e definitivo das obras públicas?                                                                                                                                                                                    | O recebimento provisório deve ser realizado pelo fiscal de contrato/obra designado.<br>O recebimento definitivo deve ser realizado por comissão designada (mínimo de 2 servidores) ou por servidor diferente do fiscal, com parecer final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                  | -                |                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de obras                     |                                              |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV10. Controle de Execução Contratual              | 19522<br>Para todas as contratações de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, o Município exige da contratada, antes do início da execução, a apresentação formal de um Plano de Trabalho ou equivalente contendo metodologia, alocação de recursos e cronograma de atividades?                               | O edital, termo de referência ou contrato deve prever que a contratada apresente o Plano de Trabalho antes do início da execução.<br>O Plano de trabalho deve conter:<br>Metodologia de execução do serviço;<br>Alocação de recursos humanos (quantidade, funções, turnos, escalas); Recursos materiais e equipamentos a serem utilizados;<br>Cronograma de atividades, com etapas e periodicidade;<br>Responsável técnico designado pela contratada.<br>A Administração deve fazer a análise e a validação do plano por meio da unidade requisitante ou pelo fiscal do contrato;<br>O Plano deve ser aprovado e juntado ao processo do contrato;<br>O Plano deve ser utilizado como referência para fiscalização, glosas e aplicação de sanções. | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                  | -                |                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                              |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV10. Controle de Execução Contratual              | 19523<br>Anexe o Plano de Trabalho da última contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra realizada pelo Município.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                     | NÃO                  | (19522 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                     | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                              |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV10. Controle de Execução Contratual              | 19524<br>Para todos os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, o fiscal do contrato verifica mensalmente e o cumprimento, pela contratada, das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada em relação aos funcionários alocados?                                                                | O Município deve comprovar que o fiscal do contrato realiza mensalmente, para todos os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, a análise da seguinte documentação, juntada ao processo administrativo do contrato:<br>a) Registro de ponto (controle de frequência dos empregados alocados);<br>b) Recibo de pagamento de salários e adicionais (horas extras, adicional noturno, adicional insalubridade, periculosidade, RSR e 13º salário);<br>c) Comprovante de depósito do FGTS de cada empregado;<br>d) Recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                  | -                |                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                        | Item de<br>Verifica<br>ção            | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                                         | Interloc<br>utor subs<br>tituto                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                        |                                       |                  | e) Recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção contratual;<br>f) Recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, conforme previsto em norma coletiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                      |                 |                                                                                   |                                                          |                                                    |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV10. Controle de Execução Contratual | 19525            | Para todos os contratos realizados pelo Município, os pagamentos são condicionados à prévia verificação e ateste formal pelo fiscal do contrato quanto ao efetivo cumprimento das obrigações (entrega dos bens, execução dos serviços, alcance de metas), incluindo a avaliação da qualidade conforme especificações contratuais?<br><br>O pagamento de todos os contratos só deve ser processado após o ateste assinado pelo fiscal. O ateste deve afirmar: Que os bens foram entregues conforme especificações técnicas; Que os serviços foram executados no prazo e com qualidade; Que, quando aplicável, as metas foram atingidas. O ateste deve constar no processo contratual, junto às notas fiscais e relatórios de medição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  | -               |                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração       |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV10. Controle de Execução Contratual | 19526            | Para todos os contratos realizados pelo Município, as solicitações de prorrogação de prazo de vigência dos contratos são precedidas de procedimento formal que justifique a necessidade, demonstre a vantajosidade econômica da prorrogação em comparação com uma nova licitação, e verifique a manutenção das condições de habilitação da contratada?<br><br>Todo processo de prorrogação de prazo deve ocorrer com a justificativa da necessidade; A justificativa deve comprovada por meio de documento da unidade requisitante ou do gestor do contrato que explique a indispensabilidade da continuidade do contrato e que o objeto ainda atende à necessidade da Administração. Deve ser demonstrada a vantajosidade econômica com estudo comparando custos da prorrogação com os custos de uma nova licitação (ex.: pesquisa de mercado, atualização de preços, estudos técnicos) e com um relatório atestando que a prorrogação é mais eficiente e econômica. Deve ser verificada a habilitação da contratada (Certidões atualizadas: Receita Federal, Estadual, Municipal, FGTS, INSS, CNDT; Declaração de manutenção da qualificação técnica e demais requisitos). | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  | -               |                                                                                   | Servidor(a) responsável pela área jurídica               | Gestor(a) municipal da área de administração       |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações          | IV10. Controle de Execução Contratual | 19527            | Todos os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro apresentados pelas contratadas foram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  | -               |                                                                                   | Servidor(a) responsável pela área jurídica               | Gestor(a) municipal da área de administração       |
| pública                                                |                                       |                  | objeto de análise técnica e econômica, devidamente documentada no processo, antes de qualquer decisão sobre o deferimento ou indeferimento, e analisados dentro do prazo previsto no contrato para resposta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                      |                 |                                                                                   |                                                          |                                                    |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV10. Controle de Execução Contratual | 19528            | Todos os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro apresentados pelas contratadas são objeto de análise jurídica formal, devidamente documentada no processo, antes de qualquer decisão sobre o deferimento ou indeferimento, e analisados dentro do prazo previsto no contrato para resposta?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  | -               |                                                                                   |                                                          | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas | IV10. Controle de Execução Contratual | 19529            | O Município realiza o acompanhamento de todos os contratos para garantir que a contratada mantém, durante a execução, as condições de habilitação exigidas na licitação?<br><br>O Município deve comprovar que:<br>1. Há procedimento formal: Norma, fluxo ou manual definindo a obrigatoriedade da verificação. Há fiscal ou gestor designado responsável por essa checagem.<br>2. As condições mínimas de habilitação devem ser conferidas periodicamente: Regularidade fiscal (Federal, Estadual e Municipal); Regularidade previdenciária (INSS); Regularidade trabalhista (CNDT); Regularidade do FGTS; Manutenção da qualificação técnica, quando aplicável.<br>3. Devem ser realizadas verificações e registradas nos processos contratuais: Certidões atualizadas anexadas; Relatórios/checklists assinados pelo fiscal ou gestor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  | -               |                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração       |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações          | IV10. Controle de Execução Contratual | 19530            | Houve descumprimento contratual em algum contrato do Município no ano de referência?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | NÃO                  | -               |                                                                                   | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica       | Gestor(a) municipal da área de administração       |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                        | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                        | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado<br>quan-<br>do a<br>con-<br>di-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                                  | Interlocu-<br>tor sub-<br>stituto            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas                   | IV10. Controle de Execução Contratual                                              | 19531            | Para todos os casos de descumprimento contratual ocorridos no ano de referência, o Município instaurou processo administrativo para apuração dos fatos, assegurando o direito de defesa da contratada e possibilitando a aplicação de sanções quando cabível?<br><br>O fiscal do contrato deve formalizar a ocorrência de descumprimento da contratada;<br>Deve ser aberto processo para cada ocorrência grave ou incidente;<br>Deve haver portaria ou despacho de instauração e numeração própria para cada processo aberto;<br>A contratada deve ser notificada e deve ser concedido prazo para defesa e apresentação de documentos;<br>A autoridade competente deve decidir sobre aplicação ou não de sanção. | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | (19530 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                             | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas                   | IV10. Controle de Execução Contratual                                              | 19532            | No ano de referência, foram identificadas falhas na execução ou na prestação de serviços contratados pelo Município?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMB O BOX)       |                          | NÃO              |                                                                                                            | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q04. Execução e fiscalização das contratações públicas                   | IV10. Controle de Execução Contratual                                              | 19533            | Foram aplicadas glosas nos pagamentos em todos os casos em que foram identificadas falhas na prestação dos serviços contratados, conforme critérios previstos no contrato ou no instrumento de medição de resultados?<br><br>Deve haver critérios definidos no contrato prevendo parâmetros para glosas, como: Percentuais por falha, atraso, ausência de funcionário, substituição de material etc.<br>Deve haver planilha ou relatório demonstrando o valor glosado em relação ao serviço não executado;<br>Comprovantes devem ser anexados ao processo (despacho do fiscal, parecer técnico, notas fiscais com valor ajustado).                                                                               | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | (19532 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                             | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV11. Dimensionamento e seleção de servidores para a área de contratações públicas | 19534            | Deve haver estudo técnico ou documento equivalente que:<br>1. Analise o volume e a complexidade dos processos de licitação e contratação;<br>2. Avalie as funções existentes (planejamento, licitação, gestão e fiscalização de contratos);<br>3. Indique o quantitativo ideal de servidores por função e perfil profissional de acordo com as análises e avaliações realizadas.<br>- O documento estar atualizado para o ano de referência;<br>- Critérios como carga de trabalho média, tempo de tramitação e complexidade dos contratos podem ser utilizados para o estudo.                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                                            | Gestor(a) municipal da área de administração       |                                              |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas                       | IV11. Dimensionamento e seleção de servidores para a área de                       | 19535            | Anexe documento que contenha o estudo de dimensionamento de pessoal para a área de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                      | NÃO                      | (19534 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                             | Gestor(a) municipal da área de administração       |                                              |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                        | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                        | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado<br>quan-<br>do a<br>con-<br>di-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                            | Interlocu-<br>tor sub-<br>stituto |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| contratações públicas                                                    | contratações públicas                                                              | contratações.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                          |                  |                                                                                                            |                                              |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV11. Dimensionamento e seleção de servidores para a área de contratações públicas | 19536            | O estudo de dimensionamento de pessoal do Município dispõe sobre o quantitativo ideal de servidores para atuar na elaboração e monitoramento do Plano de Contratações Anual?<br><br>O estudo de dimensionamento de pessoal deve incluir a área responsável pela elaboração e atualização do Plano de Contratações Anual;<br>O estudo deve indicar o quantitativo ideal e perfil profissional (planejamento, técnico administrativo, analista de compras, engenheiro, contador etc.) de servidores para essa função específica de planejamento das contratações.                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | (19534 == "SIM") | NÃO                                                                                                        | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV11. Dimensionamento e seleção de servidores para a área de contratações públicas | 19537            | O estudo de dimensionamento de pessoal do Município dispõe sobre o quantitativo ideal de servidores necessários para atuar no departamento jurídico voltado às contratações públicas?<br><br>O estudo deve incluir o dimensionamento de pessoal para o departamento jurídico ou setor de assessoramento legal;<br>O estudo deve indicar a necessidade de servidores dedicados ao assessoramento jurídico das licitações e contratos administrativos;<br>O estudo deve indicar o quantitativo ideal e o perfil profissional (advogado público, assessor jurídico, analista técnico-jurídico) para atuação no assessoramento jurídico das licitações e contratos administrativos. | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | (19534 == "SIM") | NÃO                                                                                                        | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV11. Dimensionamento e seleção de servidores para a área de contratações públicas | 19538            | O estudo de dimensionamento de pessoal do Município dispõe sobre o quantitativo ideal de servidores necessários para atuar diretamente nas contratações públicas, incluindo agentes de contratação, pregoeiros e servidores responsáveis pelas compras e licitações?<br><br>O estudo deve incluir a análise da estrutura da unidade de contratações, identificando as funções essenciais;<br>O estudo deve mencionar o quantitativo ideal de:<br>1. agente de contratações/pregoeiro (responsáveis pela condução da licitação, pregoes);<br>2. Equipe de apoio e servidores responsáveis pela área de compras municipal.                                                        | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | (19534 == "SIM") | NÃO                                                                                                        | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas                       | IV11. Dimensionamento e seleção de servidores para a área de                       | 19539            | O estudo de dimensionamento de pessoal do Município dispõe sobre o quantitativo ideal de servidores necessários para atuar na gestão e fiscalização de contratos?<br><br>O estudo deve indicar o número ideal de servidores para as funções de gestor e fiscal de contratos;<br>Critérios que podem ser utilizados: Carga média de contratos por fiscal; Complexidade e natureza dos contratos (obras, serviços continuados, fornecimentos etc.); Valor e risco dos contratos considerados para cálculo do quantitativo ideal.                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | (19534 == "SIM") | NÃO                                                                                                        | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas                       | IV11. Dimensionamento e seleção de servidores para a área de                       | 19540            | O estudo de dimensionamento de pessoal do Município dispõe sobre o quantitativo ideal de profissioanai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                          |                  |                                                                                                            | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                        | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                        | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                             | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                            | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| contrata-<br>ções públi-<br>cas                                          | contrata-<br>ções públi-<br>cas                                                    | s de<br>engenharia<br>e<br>arquitetura<br>necessários<br>para a<br>elaboração<br>dos<br>Estudos<br>Técnicos<br>Preliminares<br>e dos<br>Termos de<br>Referência,<br>voltados ao<br>planejamento<br>e à<br>licitação de<br>obras<br>públicas? | O estudo deve indicar o número ideal de engenheiros e arquitetos necessários para:<br>Elaborar ETPs e TRs;<br>Apoiar o planejamento, orçamento e análise técnica das obras;<br>Atuar em licitações e acompanhamento de projetos;<br>A metodologia para elaboração do estudo pode considerar:<br>Volume anual de obras/serviços de engenharia contratados;<br>Complexidade técnica dos projetos; Tempo médio para elaboração de ETPs e TRs; Prazos legais e fases do ciclo de contratações.                                                                                                                                                                                             |                            |                          |                  |                                                                                              |                                              |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV11. Dimensionamento e seleção de servidores para a área de contratações públicas | 19541                                                                                                                                                                                                                                        | O estudo deve definir o quantitativo ideal de engenheiros, arquitetos e técnicos necessários para:<br>1. Acompanhar a execução física e financeira das obras;<br>2. Emitir relatórios e medições;<br>3. Fiscalizar a conformidade com o projeto e o cronograma.<br>A metodologia para elaboração do estudo pode considerar:<br>Quantidade e complexidade das obras em execução;<br>Valor total das obras;<br>Localização e simultaneidade dos empreendimentos;<br>Frequência mínima de vistorias exigida pela norma.                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19534 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV11. Dimensionamento e seleção de servidores para a área de contratações públicas | 19542                                                                                                                                                                                                                                        | Deve haver ato municipal (Decreto, portaria, instrução normativa ou regulamento interno) que defina critérios objetivos para seleção de servidores das funções essenciais das contratações (ex.: qualificação técnica, experiência, certificação, tempo de atuação);<br>O ato deve estabelecer procedimento formal de seleção (indicação justificada, análise curricular, entrevista, processo interno de escolha etc.);<br>O processo formal de seleção deve ser efetivamente realizado antes das designações;<br>O Município deve adotar requisitos mínimos de qualificação e certificação (ex.: cursos de agente de contratação, licitações, gestão contratual, sistema PNCP etc.); | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      |                  |                                                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV11. Dimensionamento e seleção de servidores para a área de contratações públicas | 19543                                                                                                                                                                                                                                        | Anexe o ato municipal que regulamenta ou critérios objetivos para a seleção de servidores que ocupam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                      | NÃO                      | (19542 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                        | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                        | Questão Auxiliar                                                  | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                            | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| ações públi-<br>cas                                                      | ções públi-<br>cas                                                                 | funções<br>essenciais<br>na área das<br>contratações<br>públicas. |                                                                                                                                                                                                                 |                            |                          |                  |                                                                                              |                                              |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV11. Dimensionamento e seleção de servidores para a área de contratações públicas | 19544                                                             | Todos os agentes de contratação do Município (e/ou o pregoeiro, quando aplicável) são servidores efetivos?                                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      |                  |                                                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV11. Dimensionamento e seleção de servidores para a área de contratações públicas | 19545                                                             | Anexe atos de nomeação, fichas funcionais ou certidão da unidade de recursos humanos que comprove que todos os agentes de contratação são servidores efetivos.                                                  | ANEXO                      | NÃO                      | (19544 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV11. Dimensionamento e seleção de servidores para a área de contratações públicas | 19546                                                             | O Município, de acordo com o estudo de dimensionamento de pessoal realizado, dispõe de servidores em quantitativo suficiente para atuar na elaboração e monitoramento do Plano de Contratações Anual (PCA)?     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19534 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV11. Dimensionamento e seleção de servidores para a área de contratações públicas | 19547                                                             | O Município, de acordo com o estudo de dimensionamento de pessoal realizado, dispõe de servidores em quantitativo suficiente para atuar no departamento jurídico voltado às contratações públicas?              | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19534 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV11. Dimensionamento e seleção de servidores para a área de contratações públicas | 19548                                                             | O Município, de acordo com o estudo de dimensionamento de pessoal realizado, dispõe de servidores em quantitativo suficiente para atuar diretamente nas contratações públicas, incluindo agentes de contratação | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (19534 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                                          | Item de<br>Verifica<br>ção                                                     | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                             | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                          |                                                                                | pregoeiros e servidores responsáveis pelas compras e licitações?                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                      |                  |                                                                                   |                                              |                                 |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV11. Dimensão do e seleção de servidores para a área de contratações públicas | 19549<br>O Município, de acordo com o estudo de dimensionamento de pessoal realizado, dispõe de servidores em quantidade suficiente para atuar na gestão e fiscalização de contratos?                                                                                                                | O quantitativo atual de servidores lotados nessas funções deve ser igual ou superior ao quantitativo ideal definido no estudo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  | (19534 == "SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                                 |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV11. Dimensão do e seleção de servidores para a área de contratações públicas | 19550<br>O Município, de acordo com o estudo de dimensionamento de pessoal realizado, dispõe de servidores em quantidade suficiente para a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares e dos Termos de Referência, voltados ao planejamento e à licitação de obras públicas?                        | O quantitativo atual de profissionais deve ser igual ou superior ao ideal no estudo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  | (19534 == "SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                                 |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV11. Dimensão do e seleção de servidores para a área de contratações públicas | 19551<br>O Município, de acordo com o estudo de dimensionamento de pessoal realizado, dispõe de profissionais de engenharia e arquitetura em quantidade suficiente para fiscalização e execução das obras?                                                                                           | O quantitativo atual de profissionais deve ser igual ou superior ao ideal no estudo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  | (19534 == "SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                                 |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas        | 19552<br>O Município possui, para o ano de referência, plano de capacitação ou instrumento similar formalmente instituído, que contemple ações de treinamento para os servidores que atuam em todas as etapas das contratações públicas (planejamento, seleção do fornecedor, formalização, gestão e | O Município deve ter um plano de capacitação formalmente instituído para o ano de referência; Pode ser um documento específico da área de contratações ou integrar um plano geral de capacitação da Prefeitura (desde que contenha ações específicas para essa área); O plano pode prever a capacitação para: Etapas de planejamento: DFD, ETP, TR, estudos de viabilidade, PCA; Etapas de seleção do fornecedor: elaboração de editais, julgamento, aplicação de critérios de habilitação; Etapas de | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  |                  |                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de administração |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                                          | Item de<br>Verifica<br>ção                                              | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                 | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfei<br>ta | Interlocu<br>tor                             | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                          |                                                                         | fiscalização contratual)?                                                                                                                                                        | formalização e gestão: minutas de contratos, gestão de riscos, reajuste, reequilíbrio; Etapas de fiscalização: atuação dos fiscais, relatórios, sanções, acompanhamento da execução. O plano deve identificar os servidores ou cargos/funções a serem capacitados (ex: pregoeiros, agentes de contratação, fiscais, engenheiros, jurídico etc.). O plano deve prever ações de capacitação, como: cursos, oficinas, capacitações EAD, treinamentos internos, parcerias com escolas de governo (ex: TCE-PR, ENAP etc.); As ações devem ser organizadas com cronograma, ementas e carga horária estimada. |                           |                      |                  |                                                                                   |                                              |                                 |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas | 19553<br>Anexe o plano de capacitação voltado para os servidores que atuam nas contratações públicas municipais.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                     | NÃO                  | (19552 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                     | Gestor(a) municipal da área de administração |                                 |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas | 19554<br>O plano de capacitação contempla ações de treinamento específicas para os servidores responsáveis pela elaboração e monitoramento do Plano de Contratações Anual (PCA)? | O plano deve mencionar explicitamente o Plano de Contratações Anual como tema de capacitação, treinamento ou oficina; O plano deve indicar como público-alvo os servidores responsáveis pela elaboração, consolidação ou revisão do PCA, preferencialmente com identificação dos setores envolvidos (unidades requisitantes, planejamento, compras, engenharia etc.).                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  | (19552 == "SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                                 |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas | 19555<br>O plano de capacitação contempla ações de treinamento em contratações públicas voltadas aos servidores que atuam no departamento jurídico?                              | O plano deve mencionar expressamente os servidores do departamento jurídico como público-alvo das ações de capacitação em contratações; Conteúdos compatíveis com as atribuições jurídicas nas contratações O plano pode prever ações voltadas a temas como: interpretação da Lei nº 14.133/2021; parecer jurídico obrigatório; responsabilidade solidária do parecerista; análise de minuta de edital/contrato; reequilíbrio econômico-financeiro e sanções                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  | (19552 == "SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                                 |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas | 19556<br>O plano de capacitação contempla                                                                                                                                        | O plano deve mencionar os cargos/funções como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  | (19552 == "SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                                 |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                        | Item de<br>Verifica-<br>ção                                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                     | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                            | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas                | profissionais que atuam nas contratações públicas                       | ações de treinamento em contratações públicas voltadas aos agentes de contratação, pregoeiros e servidores responsáveis pelas compras e licitações?                                                  | público-alvo das ações de treinamento: O plano deve conter temas compatíveis com as funções desempenhadas, como: Elaboração de editais e minutas contratuais; Aplicação dos critérios de julgamento; Habilitação e recursos; Publicidade e transparência dos atos; Procedimentos de pregão, concorrência, RDC, dispensa/inexigibilidade; Uso de plataformas eletrônicas.                                                 | (COMBO BOX)                |                          |                  |                                                                                              | de administração                             |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas | 19557 O plano de capacitação contempla ações de treinamento para os servidores designados para gestão e fiscalização de contratos?                                                                   | O plano deve conter previsão expressa de ações voltadas a gestores e fiscais de contrato; O plano pode conter os seguintes temas: atribuições do fiscal, elaboração de relatórios, controle de vigência, notificações, sanções, gestão de riscos, cláusulas contratuais etc.;                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX)        | SIM                      | (19552 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas | 19558 O plano de capacitação contempla ações de treinamento para a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares e dos Termos de Referência voltados ao planejamento e à licitação de obras públicas? | O plano deve conter a previsão expressa de ações voltadas aos ETPs e TRs de obras como conteúdo temático; Deve haver capacitações voltadas a servidores da área técnica (engenharia, arquitetura, planejamento);                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX)        | SIM                      | (19552 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas | 19559 O plano de capacitação contempla ações de treinamento para os profissionais responsáveis pela fiscalização e execução das obras públicas?                                                      | O plano deve conter a previsão expressa de ações voltadas à fiscalização de obras como tema de capacitação, com os seguintes possíveis conteúdos: controle tecnológico, ARTs, medições, fiscalização de fundações, pavimentação, edificação, segurança do trabalho, relatórios técnicos; Deve haver capacitações voltadas a servidores da área técnica (engenheiros, arquitetos, técnicos de obras, fiscais designados); | SIM/NÃO (COMBO BOX)        | SIM                      | (19552 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas | 19560 O plano de capacitação contempla ações de treinamento para os servidores das áreas de projetos e obras, especificamente em cursos voltados à metodologia BIM?                                  | O plano deve conter a previsão expressa de ações voltadas à metodologia BIM; O plano deve mencionar o público-alvo: servidores das áreas de projetos, engenharia e arquitetura;                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX)        | SIM                      | (19552 == "SIM") | NÃO                                                                                          | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas | 19561 Todos os servidores responsáveis pela elaboração e monitoramento do Plano de                                                                                                                   | Deve haver registro de participação de 100% dos servidores responsáveis pela elaboração do PCA em capacitação com conteúdo compatível (ex.: elaboração,                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX)        | SIM                      |                  |                                                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração |                                   |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                        | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                                                                                | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                             | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                                        | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| nas contratações públicas                                                | ações públicas                                                                                                                             | Contratações Anual (PCA) receberam capacitação sobre o tema, no ano de referência?                                                                                                           | etapas, revisão, monitoramento); A capacitação deve ter sido realizada no ano de referência.                                                                                                                                                                                                               |                            |                          |                  |                                                                                              |                                                          |                                              |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas                                                                    | 19562 Anexe os certificados dos participantes nos treinamentos voltados ao Plano de Contratações Anual.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANEXO                      | NÃO                      | (19561 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração             |                                              |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas                                                                    | 19563 Os servidores que atuam no departamento jurídico receberam capacitações específicas sobre contratações públicas, no ano de referência?                                                 | Os servidores do departamento que atuam nas contratações públicas devem ter recebido treinamentos sobre o tema no exercício de referência; Deve haver participação registrada em cursos sobre: parecer jurídico, análise de edital, contratação direta, reequilíbrio, sanções etc.;                        | SIM/NÃO (COMBO BOX)        | SIM                      |                  |                                                                                              | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica       |                                              |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV12. Capacitação dos profissionais que atuam no departamento jurídico que receberam capacitações específicas sobre contratações públicas. | 19564 Anexe os certificados dos servidores que atuam no departamento jurídico que receberam capacitações específicas sobre contratações públicas.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANEXO                      | NÃO                      | (19563 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                                               | Servidor(a) responsável pela procuradoria jurídica       |                                              |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas                                                                    | 19565 Todos os agentes de contratação, pregoeiros e servidores responsáveis pelas compras e licitações receberam capacitações específicas sobre contratações públicas, no ano de referência? | Todos os agentes de contratação, pregoeiros e servidores responsáveis pelas compras devem ter recebido treinamentos sobre o tema no exercício de referência; Deve haver participação registrada em cursos sobre: Lei 14.133/2021, pregão, sistemas eletrônicos, julgamento de propostas, habilitação etc.; | SIM/NÃO (COMBO BOX)        | SIM                      |                  |                                                                                              | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                              |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas                                                                    | 19566 Anexe os certificados de participação dos agentes de contratação, pregoeiros e servidores responsáveis pelas compras e licitações que receberam capacitações.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANEXO                      | NÃO                      | (19565 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                                               | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações |                                              |
| Q05. Gestão de recursos humanos e tecnológicos nas contratações públicas | IV12. Capacitação dos profissionais que atuam nas contratações públicas                                                                    | 19567 Todos os servidores designados para gestão e fiscalização de contratos receberam capacitação referentes                                                                                | Todos os fiscais e gestores designados devem ter recebido treinamentos sobre o tema no exercício de referência; Deve haver participação registrada em cursos sobre: fiscalização, acompanhamento de                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX)        | SIM                      |                  |                                                                                              | Servidor(a) responsável pelo setor de compras/licitações | Gestor(a) municipal da área de administração |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                                                                      | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                                                   | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado<br>quan-<br>do a<br>con-<br>di-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                                                             | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ações públi-<br>cas                                                                                                    |                                                                                                               | a sua<br>atuação, no<br>ano de<br>referência?                                                                                                                                                                                                                                                          | execução, controle de<br>vigilância, sanções,<br>elaboração de<br>relatórios; entre<br>outros.                                                                                                                                      |                            |                          |                        |                                                                                                   |                                                                               |                                                            |
| Q05.<br>Gestão<br>de re-<br>curso<br>s huma-<br>nos e<br>tecnoló-<br>gicos<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | IV12 .<br>Capaci-<br>tação dos<br>profissio-<br>nais que<br>atuam<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | 19568<br>Anexe os<br>certificados<br>de partici-<br>pação dos<br>fisciais e<br>gestores<br>designados<br>que<br>receberam<br>capacitação<br>s.                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                      | NÃO                      | (19567<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                          | Servidor(a)<br>) responsá-<br>vel pelo<br>setor de<br>compras/li-<br>citações | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>adminis-<br>tração |
| Q05.<br>Gestão<br>de re-<br>curso<br>s huma-<br>nos e<br>tecnoló-<br>gicos<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | IV12 .<br>Capaci-<br>tação dos<br>profissio-<br>nais que<br>atuam<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | 19569<br>Os profissio-<br>nais res-<br>ponsáveis<br>pela elabo-<br>ração dos<br>Estudos<br>Técnicos<br>Prelimina-<br>res e dos<br>Termos de<br>Referência,<br>voltados ao<br>planejamen-<br>to e à<br>licitação de<br>obras<br>públicas,<br>receberam<br>capacitação<br>s, no ano<br>de<br>referência? | Os profissionais<br>devem ter recebido<br>capacitações no<br>exercício de<br>referência sobre:<br>ETP, TR, orçamento,<br>ciclo de vida, técnicas<br>de elaboração;                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | -                      | -                                                                                                 | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras                                 |                                                            |
| Q05.<br>Gestão<br>de re-<br>curso<br>s huma-<br>nos e<br>tecnoló-<br>gicos<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | IV12 .<br>Capaci-<br>tação dos<br>profissio-<br>nais que<br>atuam<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | 19570<br>Anexe os<br>certificados<br>de partici-<br>pação dos<br>profissio-<br>nais que<br>receberam<br>capacitação<br>s.                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                      | NÃO                      | (19569<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                          | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras                                 |                                                            |
| Q05.<br>Gestão<br>de re-<br>curso<br>s huma-<br>nos e<br>tecnoló-<br>gicos<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | IV12 .<br>Capaci-<br>tação dos<br>profissio-<br>nais que<br>atuam<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | 19571<br>Todos os<br>profissio-<br>nais res-<br>ponsáveis<br>pela<br>fiscalização<br>e execução<br>das obras<br>públicas<br>receberam<br>capacitação<br>s, no ano<br>de<br>referência?                                                                                                                 | Todos os profissionais<br>devem ter recebido<br>capacitações no<br>exercício de<br>referência sobre:<br>controle tecnológico,<br>segurança,<br>fiscalização de<br>etapas, relatórios,<br>ARTs; entre outros.                        | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | -                      | -                                                                                                 | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras                                 |                                                            |
| Q05.<br>Gestão<br>de re-<br>curso<br>s huma-<br>nos e<br>tecnoló-<br>gicos<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | IV12 .<br>Capaci-<br>tação dos<br>profissio-<br>nais que<br>atuam<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | 19572<br>Anexe os<br>certificados<br>de partici-<br>pação dos<br>profissio-<br>nais res-<br>ponsáveis<br>pela<br>fiscalização<br>e execução<br>das obras<br>públicas<br>que<br>receberam<br>capacitação<br>s.                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                      | NÃO                      | (19571<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                          | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras                                 |                                                            |
| Q05.<br>Gestão<br>de re-<br>curso<br>s huma-<br>nos e<br>tecnoló-<br>gicos<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | IV12 .<br>Capaci-<br>tação dos<br>profissio-<br>nais que<br>atuam<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | 19573<br>Os servidores<br>das áreas<br>de projetos<br>e obras<br>receberam<br>capacitação<br>s em cursos<br>voltados à<br>metodologia<br>BIM?                                                                                                                                                          | Os profissionais<br>devem ter recebido<br>capacitações no<br>exercício de<br>referência sobre BIM:<br>modelagem,<br>compatibilização,<br>orçamentação (5D),<br>planejamento (4D),<br>ferramentas como<br>Revit, Navisworks<br>etc.; | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | -                      | -                                                                                                 | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras                                 |                                                            |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                                                                      | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                                                   | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                     | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado<br>quan-<br>do a<br>con-<br>di-<br>ção da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                             | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Q05.<br>Gestão<br>de re-<br>curso<br>s huma-<br>nos e<br>tecnoló-<br>gicos<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | IV12 .<br>Capaci-<br>tação dos<br>profissio-<br>nais que<br>atuam<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | 19574<br>Anexe os<br>certificados<br>de partici-<br>pação dos<br>servidores<br>das áreas<br>de projetos<br>e obras<br>receberam<br>capacitação<br>s em cursos<br>voltados à<br>metodologia<br>BIM.                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO                      | NÃO                      | (19573<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                          | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras |                                   |
| Q05.<br>Gestão<br>de re-<br>curso<br>s huma-<br>nos e<br>tecnoló-<br>gicos<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | IV13.<br>Gestão<br>e inova-<br>ção tecnoló-<br>gica das<br>obras<br>públicas                                  | 19575<br>O município<br>dispõe de<br>sistema<br>informatiza-<br>do para<br>gestão e<br>acompanha-<br>mento de<br>obras<br>públicas,<br>registrando<br>dados<br>paramétricos<br>de<br>licitantes,<br>propostas,<br>medições,<br>aditivos e<br>termos de<br>conclusão? | O Município deve<br>possuir sistema<br>informatizado próprio<br>ou contratado: pode<br>ser uma solução<br>própria, terceirizada,<br>ou módulo integrado a<br>sistemas maiores (ex:<br>e-Obras, e-Compras,<br>SIE, 1Doc, Siorg, SEI<br>com módulo de obras<br>etc.);<br>O sistema deve<br>contemplar os<br>seguintes registros<br>(mínimo): Dados dos<br>licitantes e propostas<br>apresentadas;<br>Medições realizadas,<br>com valores e datas;<br>Aditivos contratuais<br>(objeto, prazo, valor);<br>Termos de conclusão<br>(recebimento<br>provisório e<br>definitivo); | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | -                      | -                                                                                                 | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras |                                   |
| Q05.<br>Gestão<br>de re-<br>curso<br>s huma-<br>nos e<br>tecnoló-<br>gicos<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | IV13.<br>Gestão<br>e inova-<br>ção tecnoló-<br>gica das<br>obras<br>públicas                                  | 19576<br>Anexe<br>prints ou<br>relatórios<br>extraídos<br>do sistema<br>que demon-<br>stre m da<br>funcionalida-<br>de do<br>sistema<br>com os<br>campos<br>preenchidos<br>(licitantes,<br>medições,<br>aditivos<br>etc.).                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO                      | NÃO                      | (19575<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                          | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras |                                   |
| Q05.<br>Gestão<br>de re-<br>curso<br>s huma-<br>nos e<br>tecnoló-<br>gicos<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | IV13.<br>Gestão<br>e inova-<br>ção tecnoló-<br>gica das<br>obras<br>públicas                                  | 19577<br>O município<br>possui<br>controle das<br>obras que<br>estão<br>abrangidas<br>pela<br>Garantia<br>Quinquenal<br>?                                                                                                                                            | O Município deve<br>manter um controle<br>formal e atualizado<br>das obras abrangidas<br>pela Garantia<br>Quinquenal, como:<br>lista ou sistema que<br>relacione todas as<br>obras públicas<br>concluídas, com: Data<br>de recebimento<br>definitivo; Data final<br>da vigência da<br>garantia; Empresa<br>responsável.<br>Pode estar em<br>formato de planilha,<br>sistema<br>informatizado.                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | -                      | -                                                                                                 | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras |                                   |
| Q05.<br>Gestão<br>de re-<br>curso<br>s huma-<br>nos e<br>tecnoló-<br>gicos<br>nas con-<br>trata-<br>ções públi-<br>cas | IV13.<br>Gestão<br>e inova-<br>ção tecnoló-<br>gica das<br>obras<br>públicas                                  | 19578<br>Anexe<br>planilha ou<br>relatório<br>que<br>contenha as<br>datas de<br>conclusão<br>das obras<br>com as<br>respectivas<br>empresas<br>responsáveis<br>e data<br>final da<br>vigência da<br>garantia.                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO                      | NÃO                      | (19577<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                          | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras |                                   |
| Q05.<br>Gestão<br>de re-<br>curso<br>s huma-<br>nos e<br>tecnoló-<br>gicos                                             | IV13.<br>Gestão<br>e inova-<br>ção tecnoló-<br>gica das<br>obras<br>públicas                                  | 19579<br>Há plano de<br>inspeção<br>que garanta<br>a existência<br>de plano ou<br>programa formal de<br>inspeção técnica, por<br>meio de ato normativo<br>(portaria, resolução)<br>ou documento técnico<br>que defina a                                              | O Município deve<br>demonstrar a<br>existência de plano ou<br>programa formal de<br>inspeção técnica, por<br>meio de ato normativo<br>(portaria, resolução)<br>ou documento técnico<br>que defina a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      | (19577<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                               | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras |                                   |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                                                          | Item de<br>Verifica-<br>ção                                           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                             | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| nas<br>contrat-<br>ações<br>pública-<br>s                                                                  |                                                                       | cobrança<br>das<br>empresas<br>contratadas<br>responsáveis<br>pela<br>Garantia<br>Quinquenal<br>?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | frequência das<br>inspeções (ex: anual,<br>semestral); o<br>responsável técnico<br>(engenheiro, equipe<br>de obras); a<br>metodologia para<br>verificação dos<br>elementos<br>construtivos;<br>O plano deve cobrir<br>as obras ainda dentro<br>da garantia<br>quinquenal, com<br>cronograma ou<br>critérios objetivos<br>para priorização.<br>Deve haver previsão<br>de cobrança das<br>contratadas: o plano<br>deve definir que, caso<br>sejam identificadas<br>falhas, a contratada<br>será formalmente<br>notificada, com prazo<br>para correção e<br>possibilidade de<br>aplicação de sanções.<br>Deve haver a<br>execução efetiva e<br>registro das<br>inspeções: existência<br>de relatórios de<br>inspeção, fotos,<br>notificações ou ofícios<br>emitidos no ano de<br>referência. |                            |                          |                        |                                                                                        |                                               |                                   |
| Q05.<br>Gestão<br>de recurso-<br>s human-<br>os e tecnol-<br>ógicos nas<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV13.<br>Gestão<br>e inovação<br>19580<br>ca das<br>obras<br>públicas | Anexo o(s)<br>plano(s)<br>inspeção<br>técnica<br>realizados<br>pelo<br>Município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO                      | NÃO                      | (19579<br>SE<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                               | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras |                                   |
| Q05.<br>Gestão<br>de recurso-<br>s human-<br>os e tecnol-<br>ógicos nas<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV13.<br>Gestão<br>e inovação<br>19581<br>ca das<br>obras<br>públicas | O município<br>possui<br>política ou<br>estratégia<br>pública<br>municipal<br>formalizada<br>para<br>promover a<br>inovação<br>digital nos<br>projetos e<br>obras<br>públicas,<br>especificam-<br>ente quanto<br>à implemen-<br>tação da<br>metodologia<br>BIM<br>(Building<br>Information<br>Modeling)<br>ou Modelagem<br>da Informa-<br>ção da<br>Construção<br>para a<br>elaboração<br>e/ou<br>contratação<br>de<br>projetos? | Deve haver<br>instrumento<br>formalizado como<br>plano estratégico,<br>resolução, decreto, lei<br>municipal ou outro<br>instrumento aprovado<br>e vigente que trate da<br>adoção de BIM;<br>O instrumento deve<br>abordar<br>explicitamente a<br>metodologia BIM<br>como diretriz de<br>contratação e/ou<br>elaboração de<br>projetos de<br>engenharia e<br>arquitetura;<br>A política ou plano<br>pode prever ações<br>como: capacitação de<br>servidores em BIM;<br>uso obrigatório ou<br>preferencial em tipos<br>específicos de obra;<br>desenvolvimento de<br>guias, templates,<br>bibliotecas de objetos;<br>parcerias<br>institucionais com<br>entidades como<br>SENAI, BIM Fórum<br>Brasil, escolas de<br>governo etc.                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      |                        |                                                                                        | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras |                                   |
| Q05.<br>Gestão<br>de recurso-<br>s human-<br>os e tecnol-<br>ógicos nas<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV13.<br>Gestão<br>e inovação<br>19582<br>ca das<br>obras<br>públicas | Anexo<br>política ou<br>estratégia<br>pública<br>municipal<br>formalizada<br>para<br>promover a<br>inovação<br>digital<br>(Documento<br>contendo<br>diretrizes<br>específicas<br>sobre                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO                      | NÃO                      | (19581<br>SE<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                               | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras |                                   |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                                                          | Item de<br>Verifica-<br>ção                                           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                      | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da depen-<br>dência não for satisfei-<br>ta | Interlocu-<br>tor                             | Interlocu-<br>tor subs-<br>tituto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                       | adoção do<br>BIM).                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                          |                        |                                                                                        |                                               |                                   |
| Q05.<br>Gestão<br>de recurso-<br>s human-<br>os e tecnol-<br>ógicos nas<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV13.<br>Gestão<br>e inovação<br>19583<br>ca das<br>obras<br>públicas | O município<br>possui<br>equipe<br>formalment<br>e designada<br>para<br>implementa-<br>ção da<br>metodologia<br>BIM<br>(Building<br>Information<br>Modeling)<br>ou Modelagem<br>da Informa-<br>ção da<br>Construção<br>para a<br>elaboração<br>e/ou<br>contratação<br>de<br>projetos? | Deve haver ato formal<br>de designação da<br>equipe: Portaria,<br>ordem de serviço,<br>resolução, decreto ou<br>outro ato oficial que<br>institua a equipe<br>responsável pela<br>implementação do<br>BIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      |                        |                                                                                        | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras |                                   |
| Q05.<br>Gestão<br>de recurso-<br>s human-<br>os e tecnol-<br>ógicos nas<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV13.<br>Gestão<br>e inovação<br>19584<br>ca das<br>obras<br>públicas | Anexo ato<br>de designação<br>da equipe<br>para<br>implementa-<br>ção da<br>metodologia<br>BIM.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                      | NÃO                      | (19583<br>SE<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                               | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras |                                   |
| Q05.<br>Gestão<br>de recurso-<br>s human-<br>os e tecnol-<br>ógicos nas<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV13.<br>Gestão<br>e inovação<br>19585<br>ca das<br>obras<br>públicas | O município<br>possui<br>Plano de<br>Implantação<br>BIM (BIP)<br>formalizado<br>com a<br>previsão de<br>adoção<br>gradual do<br>BIM e<br>ações<br>estruturadas<br>para<br>curto,<br>médio e<br>longo<br>prazos?                                                                       | Deve haver<br>documento formal<br>denominado Plano de<br>Implantação BIM<br>(BIP);<br>O plano deve prever<br>etapas de:<br>Curto prazo: ações<br>iniciais (capacitação,<br>diagnóstico, primeiros<br>pilotos);<br>Médio prazo:<br>estruturação de<br>processos e fluxos<br>internos, uso em<br>projetos-piloto;<br>Longo prazo: adoção<br>plena e obrigatória,<br>integração com<br>sistemas e<br>plataformas.<br>O plano deve<br>apresentar ações<br>estruturadas com<br>objetivos,<br>responsáveis e<br>cronograma e pode<br>incluir: aquisição de<br>licenças de software,<br>treinamento de<br>equipe, definição de<br>template, estruturação<br>de bibliotecas, revisão<br>de normativos etc.<br>O documento pode<br>estar em fase inicial,<br>desde que<br>formalizado e<br>institucionalizado. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                      |                        |                                                                                        | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras |                                   |
| Q05.<br>Gestão<br>de recurso-<br>s human-<br>os e tecnol-<br>ógicos nas<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV13.<br>Gestão<br>e inovação<br>19586<br>ca das<br>obras<br>públicas | Anexo o<br>Plano de<br>Implantação<br>BIM (BIP)<br>formalizado.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                      | NÃO                      | (19585<br>SE<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                               | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras |                                   |
| Q05.<br>Gestão<br>de recurso-<br>s human-<br>os e tecnol-<br>ógicos nas<br>contrat-<br>ações públi-<br>cas | IV13.<br>Gestão<br>e inovação<br>19587<br>ca das<br>obras<br>públicas | O município<br>contratou<br>algum<br>projeto com<br>a exigência<br>do uso da                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | NÃO                      |                        |                                                                                        | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de obras |                                   |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                                                               | Item de<br>Verifica<br>ção                                            | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                            | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos<br>ta    | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfe<br>ita | Interlocu<br>tor                           | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| gicos<br>nas<br>contrat<br>ações públi<br>cas                                                 | obras<br>públicas                                                     | metodologia<br>BIM?                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                      |                        |                                                                                   |                                            |                                 |
| Q05.<br>Gestão de<br>recursos<br>humanos e<br>tecnológicos<br>nas contr<br>ações públi<br>cas | IV13.<br>Gestão e<br>Inovação<br>tecnológica<br>das obras<br>públicas | 19588<br>Nessa contratação, foi prevista a obrigatoriedade de elaboração do Plano de Execução BIM (BEP) pela contratada?                                                                    | O edital, termo de referência ou contrato da contratação deve ter previsto expressamente que a empresa contratada deveria apresentar um Plano de Execução BIM (BEP);<br>O BEP inclui: Equipe e responsabilidades BIM;<br>Software/plataforma a ser utilizada;<br>Requisitos de entrega dos modelos; Fluxo de informação entre contratada e órgão público; Cronograma de modelagem e entregas.                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX) | SIM                  | (19587<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE APLIC<br>A                                                              | Gestor(a)<br>municipal da área<br>de obras |                                 |
| Q05.<br>Gestão de<br>recursos<br>humanos e<br>tecnológicos<br>nas contr<br>ações públi<br>cas | IV13.<br>Gestão e<br>Inovação<br>tecnológica<br>das obras<br>públicas | 19589<br>O município investiu na atualização de hardwares, softwares e/ou equipamentos tecnológicos destinados às áreas de arquitetura e engenharia, para implementação da metodologia BIM? | O Município deve ter realizado aquisição, substituição ou upgrade de equipamentos computacionais ou licenciamento de softwares para uso nas áreas de engenharia e arquitetura.<br>Os investimentos devem ter sido direcionados à preparação ou adoção da metodologia BIM (mesmo que ainda em fase inicial), de acordo com as ações previstas no Plano de Implementação BIM;<br>Os bens/serviços adquiridos devem estar efetivamente em uso ou à disposição das equipes envolvidas com projetos e obras públicas. | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX) | SIM                  |                        |                                                                                   | Gestor(a)<br>municipal da área<br>de obras |                                 |

**ANEXO III**  
**FORMULÁRIO C – ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                              | Item de<br>Verifica<br>ção                                      | Questão Auxiliar                                                                                                         | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos<br>ta    | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfe<br>ita | Interlocu<br>tor                                        | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Q01.<br>Instrum<br>entos normati<br>vos e de<br>planejamento | IV01.<br>Plano Municipal<br>al de Assistên<br>cia Social (PMAS) | 18384<br>O Município possui Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) vigente?                                        | • Deve existir Plano Municipal de Assistência Social formalmente aprovado e vigente no ano de referência;<br>• A vigência deve estar expressa no documento e incluir o ano de referência do questionário.                        | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX) | SIM                  |                        |                                                                                   | Gestor(a)<br>municipal da área<br>de assistência social |                                 |
| Q01.<br>Instrum<br>entos normati<br>vos e de<br>planejamento | IV01.<br>Plano Municipal<br>al de Assistên<br>cia Social (PMAS) | 18385<br>O Plano Municipal de Assistência Social vigente aborda em sua estrutura os elementos mínimos conforme NOB/SUAS? | • Marcar "Sim" apenas se o PMAS abordar, no mínimo: diagnóstico socioterritorial; objetivos gerais e específicos; diretrizes e prioridades; prioridades deliberadas; ações e estratégias correspondentes para sua implementação; | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX) | SIM                  | (18384<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a)<br>municipal da área<br>de assistência social |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                              | Item de<br>Verifica<br>ção                                      | Questão Auxiliar                                                                                                        | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos<br>ta         | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfe<br>ita | Interlocu<br>tor                                        | Interloc<br>utor subs<br>tituto |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                              |                                                                 |                                                                                                                         | metas estabelecidas; resultados e impactos esperados; recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários; mecanismos e fontes de financiamento; cobertura da rede prestadora de serviços; indicadores de monitoramento e avaliação; espaço temporal de execução;<br>• A estrutura deve estar alinhada à NOB/SUAS e demais normativas nacionais. |                                   |                      |                        |                                                                                   |                                                         |                                 |
| Q01.<br>Instrum<br>entos normati<br>vos e de<br>planejamento | IV01.<br>Plano Municipal<br>al de Assistên<br>cia Social (PMAS) | 18386<br>Anexe a versão mais recente do Plano Municipal de Assistência Social (incluindo anexos, se houver).            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                             | NÃO                  | (18384<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE APLIC<br>A                                                              | Gestor(a)<br>municipal da área<br>de assistência social |                                 |
| Q01.<br>Instrum<br>entos normati<br>vos e de<br>planejamento | IV01.<br>Plano Municipal<br>al de Assistên<br>cia Social (PMAS) | 18387<br>A vigência do Plano Municipal de Assistência Social coincide com a do Plano Plurianual (PPA) do Município?     | • A vigência do PMAS deve coincidir com a vigência do PPA do Município;<br>• O PPA inicia no 2º ano de mandato do chefe do Executivo e encerra no 1º ano do mandato seguinte.                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX)      | SIM                  | (18384<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a)<br>municipal da área<br>de assistência social |                                 |
| Q01.<br>Instrum<br>entos normati<br>vos e de<br>planejamento | IV01.<br>Plano Municipal<br>al de Assistên<br>cia Social (PMAS) | 18388<br>O Plano Municipal de Assistência Social vigente está disponível no site oficial do Município?                  | • O PMAS deve estar publicado na íntegra, em local de fácil acesso, no site oficial do Município ou no Portal da Transparência;<br>• A versão publicada deve estar atualizada e corresponder ao plano vigente.                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX)      | SIM                  | (18384<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a)<br>municipal da área<br>de assistência social |                                 |
| Q01.<br>Instrum<br>entos normati<br>vos e de<br>planejamento | IV01.<br>Plano Municipal<br>al de Assistên<br>cia Social (PMAS) | 18389<br>Informe o endereço (link) de acesso ao Plano Municipal de Assistência Social vigente.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COMENTÁRIO<br>(CAIXA DE<br>TEXTO) | NÃO                  | (18388<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE APLIC<br>A                                                              | Gestor(a)<br>municipal da área<br>de assistência social |                                 |
| Q01.<br>Instrum<br>entos normati<br>vos e de<br>planejamento | IV01.<br>Plano Municipal<br>al de Assistên<br>cia Social (PMAS) | 18390<br>O Plano Municipal de Assistência Social vigente foi aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social?    | • Deve haver registro formal da aprovação do PMAS pelo Conselho Municipal de Assistência Social;<br>• A aprovação deve constar em ata ou resolução, com data compatível com a elaboração do plano vigente.                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX)      | SIM                  | (18384<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a)<br>municipal da área<br>de assistência social |                                 |
| Q01.<br>Instrum<br>entos normati<br>vos e de<br>planejamento | IV01.<br>Plano Municipal<br>al de Assistên<br>cia Social (PMAS) | 18391<br>Anexe o documento que comprove a aprovação do Plano Municipal de Assistência Social pelo Conselho Municipal de |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                             | NÃO                  | (18390<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE APLIC<br>A                                                              | Gestor(a)<br>municipal da área<br>de assistência social |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                   | Item de<br>Verifica<br>ção                           | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a<br>condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                   | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                   |                                                      |                  | Assistência Social (ex.: resolução ou publicação em diário oficial)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                  |                                                                                               |                                                    |                                 |
| Q01. Instrum entos normati vos e de planeja mento | IV01. Plano Municip al de Assistê ncia Social (PMAS) | 18392            | O Plano Municipal de Assistência Social está alinhado às deliberações da Conferência de Assistência Social realizada nos 2 anos anteriores?<br><br>* O conteúdo do plano deve incorporar ou referenciar as deliberações da Conferência Municipal de Assistência Social realizada nos dois anos anteriores.<br>* Caso não previstas inicialmente, marcar "Sim" apenas se o PMAS tiver sido atualizado para incluir os temas deliberados;<br>* Os eixos prioritários definidos precisam estar abordados no plano e refletidos em suas metas;<br>* Se a conferência ocorreu no ano corrente, a cobrança é que esteja alinhado às deliberações da conferência anterior, pois não haveria tempo hábil para o alinhamento. | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (18384 == "SIM") | NÃO                                                                                           | Gestor(a) municipal da área de assistênci a social |                                 |
| Q01. Instrum entos normati vos e de planeja mento | IV01. Plano Municip al de Assistê ncia Social (PMAS) | 18393            | * As metas do plano devem estar baseadas em informações extraídas do diagnóstico socioterritorial vigente;<br>* O diagnóstico utilizado deve estar referenciado no próprio plano;<br>* As metas devem estar quantificadas, com indicadores definidos e prazo de alcance. Não devem ser consideradas válidas metas genéricas, sem quantificação ou sem indicadores expressamente delimitados no plano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (18384 == "SIM") | NÃO                                                                                           | Gestor(a) municipal da área de assistênci a social |                                 |
| Q01. Instrum entos normati vos e de planeja mento | IV01. Plano Municip al de Assistê ncia Social (PMAS) | 18394            | * As metas do Plano Municipal de Assistência Social estão anualizadas? (estabelecidas não somente para o quadriênio, e sim especificadas para cada ano que o compõe)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (18393 == "SIM") | NÃO                                                                                           | Gestor(a) municipal da área de assistênci a social |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                   | Item de<br>Verifica<br>ção   | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a<br>condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                   | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Q01. Instrum entos normati vos e de planeja mento | IV02. Monitora mento do PMAS | 18395            | O Município dispõe de instância formalmente designada para realizar o monitoramento e avaliação das ações e metas do PMAS que não seja vinculada ao Conselho Municipal de Assistência Social?<br><br>* Deve haver designação formal, por ato normativo ou instrumento de planejamento (ex.: decreto, portaria, seção do plano), de instância responsável pelo monitoramento e avaliação;<br>* A instância pode ser equipe técnica específica, comissão intersetorial, vigilância socioassistenci al ou outro setor vinculado ao órgão gestor;<br>* A instância designada não pode ser o Conselho Municipal de Assistência Social ou comissão interna do conselho. | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (18384 == "SIM") | NÃO                                                                                           | Gestor(a) municipal da área de assistênci a social |                                 |
| Q01. Instrum entos normati vos e de planeja mento | IV02. Monitora mento do PMAS | 18396            | Anexe ato normativo (lei, decreto, seção do PMAS, portaria etc.) que designou a instância responsável pelo monitoramento e avaliação do plano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEXO                     | NÃO                     | (18395 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                 | Gestor(a) municipal da área de assistênci a social |                                 |
| Q01. Instrum entos normati vos e de planeja mento | IV02. Monitora mento do PMAS | 18397            | Durante o ano de referência, o Município realizou e documentou o monitoramento das metas e objetivos do PMAS?<br><br>* Deve haver registro formal do processo de monitoramento das metas do PMAS no ano de referência;<br>* O monitoramento deve estar documentado em relatório ou outro instrumento equivalente;<br>* O documento deve indicar o grau de alcance das metas, dificuldades enfrentadas e estratégias de superação;<br>* O documento não pode ser resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, deve ser relatório emitido pela instância responsável designada.                                                                           | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (18384 == "SIM") | NÃO                                                                                           | Gestor(a) municipal da área de assistênci a social |                                 |
| Q01. Instrum entos normati vos e de planeja mento | IV02. Monitora mento do PMAS | 18398            | Anexe o relatório de monitoramento das metas e objetivos do PMAS emitido no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEXO                     | NÃO                     | (18397 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                 | Gestor(a) municipal da área de assistênci a social |                                 |
| Q01. Instrum entos normati vos e de planeja mento | IV02. Monitora mento do PMAS | 18399            | O relatório de monitoramento do PMAS foi apreciado pelo Conselho Municipal de Assistência Social registrando a apreciação do relatório de monitoramento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (18397 == "SIM") | NÃO                                                                                           | Gestor(a) municipal da área de assistênci a social |                                 |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                   | Item de<br>Verifica-<br>ção             | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções<br>de Respos-<br>ta     | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da depen-<br>dência não for satisfe-<br>ita | Interlo-<br>cutor                                 | Interlo-<br>cutor substi-<br>tuto |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Q01. Instru-<br>mentos<br>normati-<br>vos e<br>de planeja-<br>mento | IV02. Moni-<br>toramento<br>do PMAS     | 18400            | Anexe o documento que comprove a apreciação do relatório de monitoramento do PMAS pelo Conselho Municipal de Assistência Social (ata, resolução, parecer etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                          | NÃO                      | (18399<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLICA                                                                          | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                                 |
| Q01. Instru-<br>mentos<br>normati-<br>vos e<br>de planeja-<br>mento | IV02. Moni-<br>toramento<br>do PMAS     | 18401            | O relatório de monitoramento do PMAS emitido no ano de referência está publicado no site oficial do Município?<br>O relatório de monitoramento das metas do PMAS emitido no ano de referência deve estar disponível no site oficial do Município ou no Portal da Transparência Municipal;<br>O documento deve estar publicado em local de fácil acesso e conter menção expressa ao ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)        | SIM                      | (18397<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                    | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                                 |
| Q01. Instru-<br>mentos<br>normati-<br>vos e<br>de planeja-<br>mento | IV02. Moni-<br>toramento<br>do PMAS     | 18402            | Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao relatório de monitoramento emitido no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMENTÁRIO<br>(CAIXA DE TEXTO) | NÃO                      | (18401<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLICA                                                                          | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                                 |
| Q01. Instru-<br>mentos<br>normati-<br>vos e<br>de planeja-<br>mento | IV03. Instru-<br>mentos Normati-<br>vos | 18403            | O Município possui lei que dispõe da organização e regulamentação da Política de Assistência Social (Lei do SUAS Municipal) atualizada conforme diretrizes nacionais vigentes?<br>Deve haver lei vigente que disponha sobre a organização e regulamentação da política de assistência social no Município, em conformidade com a LOAS, a NOB/SUAS e demais normativas aplicáveis;<br>A lei deve estar publicada em meio oficial e disponível para consulta pública;<br>O conteúdo deve abordar, no mínimo, princípios do SUAS, instâncias de gestão e controle social, além de estar atualizado com as diretrizes nacionais vigentes. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)        | SIM                      | -                      | -                                                                                      | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                                 |
| Q01. Instru-<br>mentos<br>normati-<br>vos e<br>de planeja-<br>mento | IV03. Instru-<br>mentos Normati-<br>vos | 18404            | Anexe a lei municipal que dispõe sobre a organização e regulamentação da Política de Assistência Social (Lei do SUAS Municipal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO                          | NÃO                      | (18403<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLICA                                                                          | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                                 |
| Q01. Instru-<br>mentos<br>normati-<br>vos e<br>de planeja-<br>mento | IV03. Instru-<br>mentos Normati-<br>vos | 18405            | A Política Municipal de Assistência Social vigente foi aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social?<br>Deve haver ata ou resolução do Conselho Municipal de Assistência Social que registre a aprovação da versão mais recente da Política Municipal de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)        | SIM                      | -                      | -                                                                                      | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                                 |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                   | Item de<br>Verifica-<br>ção             | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da depen-<br>dência não for satisfe-<br>ita | Interlo-<br>cutor                                 | Interlo-<br>cutor substi-<br>tuto |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                     |                                         |                  | Assistência Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                          |                        |                                                                                        |                                                   |                                   |
| Q01. Instru-<br>mentos<br>normati-<br>vos e<br>de planeja-<br>mento | IV03. Instru-<br>mentos Normati-<br>vos | 18406            | Anexe o documento em que conste a aprovação da Política Municipal de Assistência Social ou de sua última atualização pelo Conselho Municipal de Assistência Social (resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, por exemplo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO                      | NÃO                      | (18405<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLICA                                                                          | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                                 |
| Q01. Instru-<br>mentos<br>normati-<br>vos e<br>de planeja-<br>mento | IV03. Instru-<br>mentos Normati-<br>vos | 18407            | O Município possui lei municipal vigente que regulamente as modalidades e os critérios gerais de concessão dos benefícios eventuais?<br>Deve existir lei municipal vigente que regulamente os critérios gerais dos benefícios eventuais (natalidade, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública);<br>Os critérios podem constar na Lei do SUAS municipal ou em legislação apartada;<br>A lei pode remeter a decreto/instrução para detalhes operacionais (ex.: locais, fluxos, equipe responsável), desde que haja deliberação prévia do CMAS a cada atualização;<br>Se houver apenas decreto/portaria ou apenas resolução do CMAS, marcar "Não". | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                      | -                                                                                      | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                                 |
| Q01. Instru-<br>mentos<br>normati-<br>vos e<br>de planeja-<br>mento | IV03. Instru-<br>mentos Normati-<br>vos | 18408            | Anexe a(s) lei(s) que disponham sobre os critérios para concessão dos benefícios eventuais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                      | NÃO                      | (18407<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLICA                                                                          | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                                 |
| Q01. Instru-<br>mentos<br>normati-<br>vos e<br>de planeja-<br>mento | IV03. Instru-<br>mentos Normati-<br>vos | 18409            | O Conselho Municipal de Assistência Social deliberou sobre os critérios e prazos para concessão dos benefícios eventuais?<br>Deve haver ata, resolução ou outro documento do Conselho Municipal de Assistência Social que registre a definição de critérios e prazos para os benefícios eventuais;<br>O conteúdo deliberado deve ter sido incorporado à minuta ou projeto de lei, ou estar de acordo com a legislação já existente.                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (18407<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                    | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                                     | Item de<br>Verifica<br>ção                  | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                  | Interlo<br>cutor substi<br>tuto                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Q01.<br>Instrum<br>entos<br>normati<br>vos e<br>de planeja<br>mento | IV03.<br>Instrum<br>entos<br>Normati<br>vos | 18410            | Anexe o documento que comprove a Deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social sobre os critérios para concessão dos benefícios eventuais (resolução do CMAS, por exemplo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | ANEXO                | NÃO              | (18409 == "SIM")                                                                        | NÃO SE APLICA                                     | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q01.<br>Instrum<br>entos<br>normati<br>vos e<br>de planeja<br>mento | IV03.<br>Instrum<br>entos<br>Normati<br>vos | 18411            | As modalidades dos benefícios eventuais e seus respectivos critérios para concessão estão alinhados às normativas vigentes do SUAS?<br><br>• A legislação municipal não deve incluir itens próprios de outras políticas (ex.: medicamentos, próteses, órteses, tratamentos médicos);<br>• Os benefícios eventuais devem restringir-se a nascimento, morte, calamidade pública e vulnerabilidade temporária, conforme legislação federal.<br>• Os critérios devem respeitar os princípios da PNAS: dignidade, vedação de comprovação vexatória, proibição de contrapartida, universalidade de acesso, equidade e não contributividade;<br>• Devem estar alinhados à LOAS, à NOB/SUAS e demais normativas vigentes. | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                  | (18407 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                                                 |
| Q02.<br>Vigilância<br>a Socioas<br>sistenci<br>al                   | IV04.<br>Instituci<br>onalizaç<br>ão        | 18412            | A área de Vigilância Socioassistencial está formalmente prevista na estrutura da Secretaria de Assistência Social ou órgão equivalente?<br>• A formalização pode se dar por lei, decreto, portaria ou outro documento oficial vigente no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                  | -                | -                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                                                 |
| Q02.<br>Vigilância<br>a Socioas<br>sistenci<br>al                   | IV04.<br>Instituci<br>onalizaç<br>ão        | 18413            | Anexe o ato que instituiu a estrutura da Secretaria de Assistência Social ou órgão equivalente (lei, decreto, organograma etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                         | ANEXO                | NÃO              | (18412 == "SIM")                                                                        | NÃO SE APLICA                                     | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q02.<br>Vigilância<br>a Socioas<br>sistenci<br>al                   | IV04.<br>Instituci<br>onalizaç<br>ão        | 18414            | O Município possui equipe de Vigilância Socioassistencial designada formalmente por ato oficial (portaria, decreto etc.)?<br>• Deve existir ato oficial que:<br>- liste nominalmente os membros, ou<br>- institua a equipe por cargos/funções e seja complementado por documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | -                    | NÃO              | -                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                   | Item de<br>Verifica<br>ção           | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                  | Interlo<br>cutor substi<br>tuto                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                   |                                      |                  | de lotação/escala nominal vigente (portaria interna, organograma nominal, folha de designação).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                      |                 |                                                                                         |                                                                   |                                                   |
| Q02.<br>Vigilância<br>a Socioas<br>sistenci<br>al | IV04.<br>Instituci<br>onalizaç<br>ão | 18415            | Anexe o documento relativo ao ato de designação da equipe de Vigilância Socioassistencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                         | ANEXO                | NÃO             | (18414 == "SIM")                                                                        | NÃO SE APLICA                                                     | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q02.<br>Vigilância<br>a Socioas<br>sistenci<br>al | IV04.<br>Instituci<br>onalizaç<br>ão | 18416            | O servidor responsável pela equipe de Vigilância Socioassistencial possui formação de nível superior?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                  | -               | -                                                                                       | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | -                                                 |
| Q02.<br>Vigilância<br>a Socioas<br>sistenci<br>al | IV04.<br>Instituci<br>onalizaç<br>ão | 18417            | O servidor responsável pela equipe de Vigilância Socioassistencial é efetivo e atua de forma exclusiva na área?<br>• O responsável deve ser servidor efetivo (nomeado após concurso público);<br>• Deve atuar de forma exclusiva na área de Vigilância Socioassistencial.                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                  | -               | -                                                                                       | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | -                                                 |
| Q02.<br>Vigilância<br>a Socioas<br>sistenci<br>al | IV04.<br>Instituci<br>onalizaç<br>ão | 18418            | O Município dispõe de levantamento que dimensione a força de trabalho e indique a composição ideal da equipe de Vigilância Socioassistencial?<br>• Deve existir documento (diagnóstico, levantamento, relatório ou outro instrumento equivalente) contendo a estimativa da força de trabalho necessária para a área de Vigilância Socioassistencial;<br>• O documento deve indicar a quantidade ideal de profissionais, suas formações e a carga horária recomendada. | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                  | -               | -                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de assistência social                 | -                                                 |
| Q02.<br>Vigilância<br>a Socioas<br>sistenci<br>al | IV04.<br>Instituci<br>onalizaç<br>ão | 18419            | Anexe o documento relativo ao levantamento que dimensiona a composição ideal da equipe de Vigilância Socioassistencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                         | ANEXO                | NÃO             | (18418 == "SIM")                                                                        | NÃO SE APLICA                                                     | Gestor(a) municipal da área de assistência social |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                  | Item de<br>Verifica<br>ção           | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                  | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Q02.<br>Vigilânci<br>a Socioas<br>sistenci<br>al | IV04.<br>Instituci<br>onalizaç<br>ão | 18420            | A atual composição da equipe de Vigilância Socioassistencial atende às necessidades do Município, de acordo com o levantamento realizado?                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18418 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de assistência social                 | -                               |
| Q02.<br>Vigilânci<br>a Socioas<br>sistenci<br>al | IV05.<br>Gestão da<br>Informa<br>ção | 18421            | A área de vigilância socioassistencial organiza, estrutura e sistematiza as informações da rede socioassistencial em seu âmbito de atuação para facilitar o processo de planejamento e execução dos serviços? | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -                | -                                                                                       | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | -                               |
| Q02.<br>Vigilânci<br>a Socioas<br>sistenci<br>al | IV05.<br>Gestão da<br>Informa<br>ção | 18422            | A área de Vigilância Socioassistencial coordena e acompanha a alimentação dos sistemas de informação que provêm dados sobre a rede socioassistencial e sobre os atendimentos por esta realizados?             | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -                | -                                                                                       | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | -                               |
| Q02.<br>Vigilânci<br>a Socioas<br>sistenci<br>al | IV05.<br>Gestão da<br>Informa<br>ção | 18423            | A área de Vigilância Socioassistencial promove o monitoramento e a avaliação das ações da rede socioassistencial municipal?                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -                | -                                                                                       | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | -                               |
| Q02.<br>Vigilânci<br>a Socioas<br>sistenci<br>al | IV05.<br>Gestão da<br>Informa<br>ção | 18424            | A área de Vigilância Socioassistencial fornece sistematicamente informações para apoiar ações de busca ativa?                                                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -                | -                                                                                       | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | -                               |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                  | Item de<br>Verifica<br>ção           | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                  | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                  |                                      |                  | vulnerabilidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                  |                                                                                         |                                                                   |                                 |
| Q02.<br>Vigilânci<br>a Socioas<br>sistenci<br>al | IV05.<br>Gestão da<br>Informa<br>ção | 18425            | A área de Vigilância Socioassistencial levanta, normatiza e sistematiza as notificações para eventos de violação de direitos da rede socioassistencial municipal, independentemente de se tornarem casos atendidos pela Proteção Social Especial?                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -                | -                                                                                       | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | -                               |
| Q02.<br>Vigilânci<br>a Socioas<br>sistenci<br>al | IV05.<br>Gestão da<br>Informa<br>ção | 18426            | Anexe documento em que constem os registros quantitativos das notificações para eventos de violação de direitos da rede socioassistencial municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                     | NÃO                     | (18425 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                           | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | -                               |
| Q02.<br>Vigilânci<br>a Socioas<br>sistenci<br>al | IV05.<br>Gestão da<br>Informa<br>ção | 18427            | A área de Vigilância Socioassistencial deve ter produzido periodicamente boletins, informes, relatórios temáticos ou documentos similares contendo indicadores, análises ou informações relevantes sobre o território e a rede socioassistencial; Os documentos devem estar disponíveis para consulta e divulgados a gestores, técnicos e/ou população; O conteúdo deve abranger riscos, vulnerabilidades, cobertura, resultados e perfil dos usuários. A periodicidade mínima é semestral. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -                | -                                                                                       | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | -                               |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção         | Item de<br>Verifica<br>ção       | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções<br>de Respos<br>ta   | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                  | Interlo<br>cutor substi<br>tuto                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Q02.<br>Vigilância<br>Socioassistencial | IV05.<br>Gestão da<br>Informação | 18428            | Informe o endereço (link) de acesso à página em que estão publicados os boletins informativos (ou outro instrumento com a mesma finalidade).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO                  | (18427 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                           | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | -                                                 |
| Q02.<br>Vigilância<br>Socioassistencial | IV05.<br>Gestão da<br>Informação | 18429            | A área de Vigilância Socioassistencial realizou no ano de referência procedimento para aferir a satisfação dos usuários da política municipal de assistência social?<br><br>• A área de Vigilância Socioassistencial deve ter realizado ao menos uma ação estruturada no ano de referência;<br>• A ação pode ter sido conduzida por meio de aplicação de questionários, entrevistas, grupos focais ou outro instrumento válido de escuta;<br>• Devem existir registros da atividade e dos resultados.                       | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM                  | -                | -                                                                                       | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | -                                                 |
| Q02.<br>Vigilância<br>Socioassistencial | IV05.<br>Gestão da<br>Informação | 18430            | Anexe o relatório ou outro documento com os resultados do procedimento mais recente de aferição da satisfação dos usuários da política municipal de assistência social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO                       | NÃO                  | (18429 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                           | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | -                                                 |
| Q02.<br>Vigilância<br>Socioassistencial | IV06.<br>Atividades<br>Inerentes | 18431            | A equipe de Vigilância Socioassistencial realiza reuniões periódicas com a(s) equipe(s) do(s) CRAS para discussões sobre o processo de planejamento e resultados obtidos pela unidade?<br><br>• Devem ocorrer reuniões entre a equipe de Vigilância Socioassistencial e a(s) equipe(s) do(s) CRAS, com periodicidade mínima semestral;<br>• As reuniões devem focar no planejamento territorial e na análise dos resultados das ações executadas pela unidade.                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM                  | -                | -                                                                                       | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | -                                                 |
| Q02.<br>Vigilância<br>Socioassistencial | IV06.<br>Atividades<br>Inerentes | 18432            | No ano de referência o CRAS recebeu mapeamento atualizado da rede socioassistencial e das demais políticas setoriais de seu território de abrangência?<br><br>• Deve haver documento atualizado com o mapeamento da rede socioassistencial (pública e conveniada) e das demais políticas públicas (educação, saúde, cultura etc.) atuantes no território de abrangência do CRAS que possam auxiliar no desenvolvimento da capacidade protetiva das famílias, como escolas, saúde da família, núcleos de inclusão produtiva, | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM                  | -                | -                                                                                       | Coordenador(a) municipal da área de assistência social            | Gestor(a) municipal da área de assistência social |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção         | Item de<br>Verifica<br>ção       | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe Nota<br>? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                    | Interlo<br>cutor substi<br>tuto                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                         |                                  |                  | conselhos tutelares etc.;<br>• O mapeamento deve incluir, no mínimo, relatório com georreferenciamento das unidades.<br>• O mapeamento deve ter sido disponibilizado ao CRAS no ano de referência pela área de vigilância socioassistencial ou pelo órgão gestor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                      |                 |                                                                                         |                                                                     |                                                   |
| Q02.<br>Vigilância<br>Socioassistencial | IV06.<br>Atividades<br>Inerentes | 18433            | O CRAS recebe bimestralmente a relação de famílias beneficiárias do Bolsa Família em situação de não cumprimento de condicionalidades da educação no território de abrangência?<br><br>• A disponibilização pode vir da vigilância socioassistencial, do órgão gestor ou da coordenação do Cadastro Único;<br>• A informação deve estar registrada formalmente, por meio de relatórios, planilhas, sistemas ou comunicações documentadas;<br>• Mesmo que não haja famílias nessa situação, o CRAS deve ser formalmente informado.                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  | -               | -                                                                                       | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q02.<br>Vigilância<br>Socioassistencial | IV06.<br>Atividades<br>Inerentes | 18434            | O CRAS recebe semestralmente a relação de famílias beneficiárias do Bolsa Família em situação de não cumprimento de condicionalidades da saúde em seu território de abrangência?<br><br>• O CRAS deve receber, ao menos semestralmente, relação de beneficiários do Bolsa Família em situação de não cumprimento de condicionalidades da saúde no território;<br>• A disponibilização da informação pode originar da área de vigilância socioassistencial, do órgão gestor ou da coordenação do Cadastro Único;<br>• A informação deve estar registrada formalmente, por meio de relatórios, planilhas, sistemas ou comunicações documentadas;<br>• Mesmo que não haja famílias nessa situação, o CRAS deve ser formalmente informado. | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM                  | -               | -                                                                                       | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | Gestor(a) municipal da área de assistência social |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção             | Item de<br>Verifica<br>ção                   | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                    | Interlo<br>cutor substi<br>tuto                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Q02.<br>Vigilância<br>Socioas<br>sistencial | IV06.<br>Atividades<br>Inerentes             | 18435            | <ul style="list-style-type: none"> <li>O CRAS deve receber, ao menos uma vez por semestre, listagem atualizada de famílias com cadastro desatualizado há mais de dois anos no Cadastro Único residentes no seu território de abrangência;</li> <li>A disponibilização da informação pode originar da área de vigilância socioassistencial, do órgão gestor ou da coordenação do Cadastro Único;</li> <li>A informação deve estar registrada formalmente, por meio de relatórios, planilhas, sistemas ou comunicações documentadas.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX)    | SIM                     | -               | -                                                                                       | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q02.<br>Vigilância<br>Socioas<br>sistencial | IV06.<br>Atividades<br>Inerentes             | 18436            | <ul style="list-style-type: none"> <li>A listagem de beneficiários do BPC residentes no território deve ser repassada ao CRAS no mínimo anualmente;</li> <li>A disponibilização da informação pode originar da área de vigilância socioassistencial, do órgão gestor ou da coordenação do Cadastro Único;</li> <li>A informação deve estar registrada formalmente, por meio de relatórios, planilhas, sistemas ou comunicações documentadas.</li> </ul>                                                                                       | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX)    | SIM                     | -               | -                                                                                       | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q02.<br>Vigilância<br>Socioas<br>sistencial | IV06.<br>Atividades<br>Inerentes             | 18437            | <ul style="list-style-type: none"> <li>O CRAS deve receber, semestralmente ou com maior frequência, notificações organizadas sobre situações de violação de direitos em seu território de abrangência;</li> <li>As informações devem ser disponibilizadas pela Vigilância Socioassistencial ou pelo órgão gestor, com o intuito de subsidiar o planejamento de ações, principalmente preventivas, no território.</li> </ul>                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX)    | SIM                     | -               | -                                                                                       | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q02.<br>Vigilância<br>Socioas<br>sistencial | IV07.<br>Diagnóstico<br>Socioter<br>ritorial | 18438            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver documento formal de Diagnóstico Socioterritorial, elaborado ou atualizado nos últimos dois anos;</li> <li>O documento deve estar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX)    | SIM                     | -               | -                                                                                       | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial   | Gestor(a) municipal da área de assistência social |

|                                             |                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |       |     |                  |               |                                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                              |       | acessível ao órgão gestor e às unidades da rede socioassistencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |     |                  |               |                                                                   |
| Q02.<br>Vigilância<br>Socioas<br>sistencial | IV07.<br>Diagnóstico<br>Socioter<br>ritorial | 18439 | Anexe o documento relativo ao Diagnóstico Socioterritorial mais recente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | ANEXO | NÃO | (18438 == "SIM") | NÃO SE APLICA | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial |
| Q02.<br>Vigilância<br>Socioas<br>sistencial | IV07.<br>Diagnóstico<br>Socioter<br>ritorial | 18440 | <ul style="list-style-type: none"> <li>O documento deve apresentar dados quantitativos e/ou qualitativos sobre os temas listados;</li> <li>Os dados devem ser atualizados, preferencialmente de fontes oficiais, e sistematizados por meio de tabelas, gráficos ou mapas;</li> <li>As fontes e datas dos dados utilizados devem estar explicitadas no documento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX) | SIM   |     | (18438 == "SIM") | NÃO           | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial |
| Q02.<br>Vigilância<br>Socioas<br>sistencial | IV07.<br>Diagnóstico<br>Socioter<br>ritorial | 18441 | <ul style="list-style-type: none"> <li>O diagnóstico deve conter dados organizados por territórios ou regiões locais;</li> <li>Deve abranger as seguintes informações, para cada território, sobre o perfil das famílias: faixa etária, sexo, pessoas com deficiência (incluindo o tipo de deficiência), se integram povos e comunidades tradicionais (quando há a presença no território), quantidade de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza;</li> <li>Deve haver mapa, tabela ou seção específica demonstrando a desagregação territorial dos dados.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX) | SIM   |     | (18438 == "SIM") | NÃO           | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial |
| Q02.<br>Vigilância<br>Socioas<br>sistencial | IV07.<br>Diagnóstico<br>Socioter<br>ritorial | 18442 | <ul style="list-style-type: none"> <li>O diagnóstico deve apresentar dados organizados por microterritórios e regiões locais sobre os beneficiários do Bolsa Família e do BPC;</li> <li>As informações devem incluir, no mínimo: número de beneficiários por sexo, faixa etária, situação de não</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX) | SIM   |     | (18438 == "SIM") | NÃO           | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção   | Item de<br>Verifica<br>ção         | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                  | Interlo<br>cutor substi<br>tuto                   |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                   |                                    |                  | cumprimento de condicionalidades (Bolsa Família) e condição (BPC: pessoa idosa ou pessoa com deficiência).<br>• Os dados devem estar atualizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                         |                  |                                                                                         |                                                                   |                                                   |
| Q02. Vigilância Socioassistencial | IV07. Diagnóstico Socioterritorial | 18443            | O Diagnóstico Socioterritorial contempla indicadores territorializados de situações de risco pessoal e social por violação de direitos?<br>• O diagnóstico deve conter indicadores ou informações sistematizadas sobre situações de risco e violação de direitos (ex.: negligência, violência, trabalho infantil, uso abusivo de substâncias);<br>• As informações devem estar organizadas por territórios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18438 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q02. Vigilância Socioassistencial | IV07. Diagnóstico Socioterritorial | 18444            | O Diagnóstico Socioterritorial contempla informações categorizadas por microterritórios ou regiões locais (bairros, distritos etc.) sobre os equipamentos e serviços da rede socioassistencial do Município?<br>• O diagnóstico deve apresentar a localização e a descrição dos equipamentos públicos e conveniados da rede socioassistencial, categorizados por microterritórios ou regiões locais;<br>• As informações devem incluir nome do equipamento, tipo de serviço ofertado e público atendido;<br>• Deve haver mapas, tabelas ou quadros com a distribuição territorial dos serviços.                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18438 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q02. Vigilância Socioassistencial | IV07. Diagnóstico Socioterritorial | 18445            | O Diagnóstico Socioterritorial contempla informações categorizadas por microterritórios ou 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?<br>• O diagnóstico deve conter mapeamento ou listagem dos serviços e equipamentos de outras políticas públicas presentes nos microterritórios (como escolas, UBSSs, postos de trabalho, espaços culturais, conselhos tutelares);<br>• As informações devem estar organizadas por bairro, distrito ou região equivalente e devem ser atualizadas e contextualizadas no território;<br>• O diagnóstico deve demonstrar a utilização dessas informações como suporte ao planejamento intersetorial da assistência social. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18438 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | Gestor(a) municipal da área de assistência social |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção      | Item de<br>Verifica<br>ção                  | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos<br>ta            | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                  | Interlo<br>cutor substi<br>tuto                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Q02. Vigilância Socioassistencial    | IV07. Diagnóstico Socioterritorial          | 18446            | O Diagnóstico Socioterritorial apresenta indicadores que correlacionam demanda e oferta, segundo os Serviços Socioassistenciais Tipificados e, eventualmente, públicos específicos?<br>• O diagnóstico deve conter correlação entre os serviços ofertados (PAIF, SCFV, Proteção Domiciliar etc.) e a demanda identificada por território ou por público específico (pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, migrantes, povos e comunidades tradicionais etc.);<br>• A análise deve incluir comparativos entre cobertura existente e necessidades estimadas.                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)              | SIM                     | (18438 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q02. Vigilância Socioassistencial    | IV07. Diagnóstico Socioterritorial          | 18447            | O Diagnóstico Socioterritorial apresenta informações sobre a demanda por novos equipamentos e serviços socioassistenciais no território municipal?<br>• O diagnóstico deve apontar lacunas na cobertura dos serviços ou ausência de equipamentos em determinados territórios;<br>• As informações devem se basear em dados objetivos (ex.: demanda reprimida, densidade populacional, vulnerabilidade, distância entre equipamentos);<br>• Deve haver recomendação técnica para expansão ou implantação de novos serviços e unidades socioassistenciais.                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)              | SIM                     | (18438 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a) responsável pela área de vigilância socioassistencial | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV08. Articulação da Rede Socioassistencial | 18448            | O Município dispõe de protocolo institucionalizado em documento oficial que estabeleça fluxos e procedimentos para a articulação do(s) CRAS com os serviços que fazem parte de sua rede referenciada? (Se o Município não executa serviços de Proteção Social Básica por meio de outros órgãos/entidades públicas ou OSCs, marcar "Não se aplica").<br>• Deve existir documento oficial (norma, protocolo, manual ou diretriz técnica) instituído pelo órgão gestor da assistência social que defina fluxos e procedimentos de articulação entre o(s) CRAS e os serviços da rede socioassistencial referenciada;<br>• O documento deve conter orientações sobre responsabilidades, canais de comunicação, instrumentos de encaminhamento e estratégias de articulação. | SIM/NÃO<br>SE APLICA<br>(COMB O BOX) | SIM                     |                  |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de assistência social                 |                                                   |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV08. Articulação da Rede Socioassistencial | 18449            | Anexe o documento relativo ao protocolo que estabelece fluxos e procedimentos para a articulação do(s) CRAS com os serviços que fazem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                                | NÃO                     | (18448 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                           | Gestor(a) municipal da área de assistência social                 |                                                   |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção      | Item de<br>Verifica<br>ção                  | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Com<br>põe<br>Nota<br>?        | Depen<br>dência      | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                                        | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                      |                                             |                  | parte de sua rede referenciada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                      |                                                                                         |                                                                                         |                                 |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV08. Articulação da Rede Socioassistencial | 18450            | A equipe de referência do CRAS tem conhecimento sobre e segue as orientações contidas em protocolo municipal (ou outro documento oficial) que estabelece fluxos e procedimentos para articulação do CRAS com os serviços que fazem parte de sua rede referenciada? (Caso desconheça a existência do protocolo, marcar "Não". Caso não haja serviços de PSB executados por outros órgãos/entidades ou OSCs, marcar "Não se aplica"). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver protocolo ou documento oficial vigente que estabeleça os fluxos e procedimentos de articulação entre o CRAS e os serviços da rede socioassistencial referenciada;</li> <li>A equipe de referência do CRAS deve ter sido formalmente orientada sobre o conteúdo (reuniões, capacitações ou registros internos);</li> <li>Os procedimentos e fluxos previstos devem ser aplicados na prática.</li> </ul> | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM                  |                                                                                         | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência a do Centro de Referência |                                 |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV08. Articulação da Rede Socioassistencial | 18451            | 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) CRAS com o CREAMunicipal ou, na ausência deste, com a equipe técnica de referência da Proteção Social Especial do Município?                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir protocolo, norma, diretriz ou manual emitido pelo órgão gestor da assistência social que defina os procedimentos de articulação entre o(s) CRAS e o CREAMunicipal ou equipe da Proteção Social Especial;</li> <li>O documento deve definir fluxos, competências, responsabilidades e instrumentos de encaminhamento entre os níveis da proteção social.</li> </ul>                                   | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM                  |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                       |                                 |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV08. Articulação da Rede Socioassistencial | 18452            | Anexe o documento relativo ao protocolo que estabelece fluxos e procedimentos para a articulação do(s) CRAS com o CREAMunicipal ou, na ausência deste, com a equipe técnica de referência da Proteção Social Especial do Município.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                          | NÃO (18451 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                           | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                       |                                 |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV08. Articulação da Rede Socioassistencial | 18453            | A equipe de referência do CRAS tem conhecimento sobre e segue as orientações contidas em protocolo municipal (ou outro                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver protocolo institucionalizado sobre a articulação entre CRAS e CREAMunicipal ou equipe da Proteção Social Especial;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM                  |                                                                                         | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência a do Centro de Referência |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção      | Item de<br>Verifica<br>ção                  | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                                                | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                      |                                             |                  | documento oficial) que estabelece fluxos e procedimentos para articulação do CRAS com o CREAMunicipal ou, na ausência deste, com a equipe técnica de referência da Proteção Social Especial do Município? (Caso desconheça a existência do protocolo, marcar "Não").                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                 |                                                                                         |                                                                                                 | a do CRAS                       |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV08. Articulação da Rede Socioassistencial | 18454            | O Município possui instrumento padrão de encaminhamento de usuários entre órgãos e entidades da rede socioassistencial, definido em documento oficial (ex.: ficha de referência e contrarreferência ou sistema eletrônico)?                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve ter definido em documento oficial (norma, protocolo, manual ou diretriz) um modelo padrão de instrumento de encaminhamento de usuários entre os serviços da rede socioassistencial;</li> <li>O instrumento deve permitir o registro das seguintes informações mínimas: (i) identificação da pessoa encaminhada; (ii) unidade de origem; (iii) unidade de destino; (iv) motivo do encaminhamento; (v) identificação do profissional responsável;</li> <li>O modelo deve estar acessível às unidades da rede.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)    | SIM             |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                               |                                 |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV08. Articulação da Rede Socioassistencial | 18455            | Anexe o documento que define o instrumento padrão de encaminhamento (ficha de referência/contrarreferência ou sistema eletrônico).                                                                                                                                                                                  | ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NÃO (18454 == "SIM")    | NÃO SE APLICA   |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                               |                                 |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV08. Articulação da Rede Socioassistencial | 18456            | Todos os encaminhamentos entre o CRAS e os demais órgãos e entidades da rede socioassistencial são realizados por instrumento padronizado (ficha de referência/contrarreferência ou sistema oficial) contendo, no mínimo, identificação da pessoa, unidades de origem e destino, motivo e profissional responsável? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os encaminhamentos realizados pelo CRAS aos demais órgãos e entidades da rede socioassistencial devem ser registrados exclusivamente em instrumento padronizado (ficha de referência/contrarreferência ou sistema oficial);</li> <li>O registro deve conter, no mínimo, identificação da pessoa encaminhada, unidade de origem, unidade de destino, motivo e profissional responsável.</li> </ul>                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)    | SIM             |                                                                                         | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência a do Centro de Referência do CRAS |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                      | Item de<br>Verifica<br>ção                                       | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções de<br>Respos<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Com<br>põe<br>Nota<br>?              | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a<br>con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                                               | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Q03.<br>Articula<br>ção e<br>fomento<br>ao<br>acesso | IV08.<br>Articula<br>ção da<br>Rede<br>Socioas<br>sistenci<br>al | 18457            | O Município gerencia as vagas dos serviços de Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com Deficiência e Idosas) ofertados por entidades parceiras da rede socioassistencial? (Se não houver serviços de PSB executados por entidades parceiras, marcar "Não se aplica"). | • O órgão gestor deve possuir mecanismos de regulação das vagas disponíveis nos serviços da rede socioassistencial (própria ou conveniada);<br>• O gerenciamento pode ocorrer por meio de sistema eletrônico, planilhas, controle de encaminhamentos ou central de vagas;<br>• Deve haver registros formais, como relatórios ou fichas.                | SIM/NÃO<br>SE APLICA<br>(COMB O BOX) | SIM -           |                                                                                            | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                              |                                 |
| Q03.<br>Articula<br>ção e<br>fomento<br>ao<br>acesso | IV08.<br>Articula<br>ção da<br>Rede<br>Socioas<br>sistenci<br>al | 18458            | O Município fiscaliza e monitora, ao menos trimestralmente, os serviços de Proteção Social Básica executados por entidades parceiras? (Se não houver serviços de PSB executados por entidades parceiras, marcar "Não se aplica").                                                                                                                                          | • O Município deve realizar acompanhamento formal das entidades conveniadas ou parceiras que ofertam serviços de Proteção Social Básica;<br>• As visitas, reuniões ou ações de fiscalização devem ocorrer trimestralmente ou com maior frequência;<br>• As ações devem ser documentadas em relatórios, atas, sistemas ou formulários de monitoramento. | SIM/NÃO<br>SE APLICA<br>(COMB O BOX) | SIM -           |                                                                                            | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                              |                                 |
| Q03.<br>Articula<br>ção e<br>fomento<br>ao<br>acesso | IV08.<br>Articula<br>ção da<br>Rede<br>Socioas<br>sistenci<br>al | 18459            | A equipe de referência do CRAS realiza reuniões sistemáticas, no mínimo em periodicidade semestral, com a equipe do CREAMS ou, na ausência deste, com a equipe técnica de referência da Proteção Social Especial do Município, para planejamento, discussão de casos e estratégias para atuação conjunta entre PAIF e PAEFI?                                               | • Devem ocorrer reuniões conjuntas entre as equipes do CRAS e do CREAMS (ou equipe técnica de referência da Proteção Social Especial) com periodicidade mínima semestral;<br>• As reuniões devem abordar planejamento intersetorial, discussão de casos e estratégias para atuação conjunta, com foco em encaminhamentos entre PAIF e PAEFI.           | SIM/NÃO<br>SE APLICA<br>(COMB O BOX) | SIM -           |                                                                                            | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referênci a do Centro de Referência do CRAS |                                 |
| Q03.<br>Articula<br>ção e<br>fomento<br>ao<br>acesso | IV09.<br>Articula<br>ção interse<br>torial                       | 18460            | O Município instituiu rede de proteção social para atuação intersetorial voltada à garantia de direitos dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade?                                                                                                                                                                                                          | • O Município deve ter instituído rede de proteção social intersetorial (ou instância com a mesma finalidade) com o objetivo de discutir estratégias e promover ações intersetoriais que visem à garantia de direitos das famílias e indivíduos em situação de                                                                                         | SIM/NÃO<br>SE APLICA<br>(COMB O BOX) | SIM -           |                                                                                            | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                              |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                      | Item de<br>Verifica<br>ção                 | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções de<br>Respos<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Com<br>põe<br>Nota<br>?              | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a<br>con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor | Interlo<br>cutor substi<br>tuto                                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                            |                  | vulnerabilidade, independente da faixa etária;<br>• Deve haver norma oficial (decreto, portaria, resolução etc.) instituindo a rede;<br>• Não deve ser o Comitê intersetorial do Bolsa Família, o Comitê Intersetorial do Nossa Gente Paraná ou a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, é preciso que seja um comitê próprio que independa de programas estaduais e/ou federais.<br>• A norma deve prever os objetivos, a composição, forma de atuação e as competências da rede. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                 |                                                                                            |                  |                                                                                                                             |
| Q03.<br>Articula<br>ção e<br>fomento<br>ao<br>acesso | IV09.<br>Articula<br>ção interse<br>torial | 18461            | Anexe a norma municipal que instituiu a rede de proteção social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANEXO                                | NÃO             | (18460 == "SIM")                                                                           | NÃO SE APLICA    | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                                                           |
| Q03.<br>Articula<br>ção e<br>fomento<br>ao<br>acesso | IV09.<br>Articula<br>ção interse<br>torial | 18462            | A norma prevê expressamente que a rede de proteção social deve ser composta por representantes, no mínimo, das áreas de assistência social, educação e saúde?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • A norma deve indicar expressamente participação de representantes da assistência social, educação e saúde;<br>• A composição mínima deve estar formalizada no texto da norma, sem depender de interpretações implícitas;<br>• O documento deve estar vigente no ano de referência e acessível ao público. | SIM/NÃO<br>SE APLICA<br>(COMB O BOX) | SIM             | (18460 == "SIM")                                                                           | NÃO              | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                                                           |
| Q03.<br>Articula<br>ção e<br>fomento<br>ao<br>acesso | IV09.<br>Articula<br>ção interse<br>torial | 18463            | Deve haver registro formal da designação de um ou mais membros da equipe de referência do CRAS como representantes na rede de proteção social do Município ou em redes de proteção locais, setorizadas por território (caso haja);<br>• Não se trata do Comitê Intersetorial do Bolsa Família, do Comitê Intersetorial do Nossa Gente Paraná ou da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. Deve ser um comitê intersetorial municipal próprio com o                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>SE APLICA<br>(COMB O BOX) | SIM             |                                                                                            |                  | Coordena dor(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS<br>Gestor (a) municipal da área de assistê ncia social |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção      | Item de<br>Verifica<br>ção           | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                  | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                      |                                      |                  | objetivo de discutir estratégias e promover ações intersetoriais que visem à garantia de direitos das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, independente da faixa etária.<br>• A participação deve constar em documento oficial (ofício, portaria, ata de reunião ou outro instrumento equivalente).                                                          |                           |                         |                  |                                                                                         |                                                   |                                 |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV09. Articulação intersetorial      | 18464            | A norma prevê a periodicidade das reuniões da rede de proteção social?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (18460 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de assistência social |                                 |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV09. Articulação intersetorial      | 18465            | • Devem ocorrer reuniões da rede de proteção social com periodicidade no mínimo bimestral;<br>• As reuniões devem ser registradas em pautas, atas, listas de presença ou sistemas.                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (18460 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de assistência social |                                 |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV09. Articulação intersetorial      | 18466            | Anexe o documento que contenha o calendário de reuniões da rede de proteção social no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO                     | NÃO                     | (18465 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                           | Gestor(a) municipal da área de assistência social |                                 |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV10. Divulgação e fomento ao acesso | 18467            | • O site oficial do Município ou da Secretaria deve conter página ou seção com informações claras e atualizadas sobre os serviços, programas e benefícios da Proteção Social Básica;<br>• As informações devem incluir, no mínimo: nome do serviço, público-alvo, forma de acesso e endereço de atendimento;<br>• O conteúdo deve estar acessível em área de fácil navegação. | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     |                  |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de assistência social |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção      | Item de<br>Verifica<br>ção           | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                    | Interlo<br>cutor substi<br>tuto                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV10. Divulgação e fomento ao acesso | 18468            | Informe o endereço (link) de acesso à página do site oficial do Município com informações sobre os serviços, programas e benefícios de Proteção Social Básica oferecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                         |                 |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de assistência social                   |                                                   |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV10. Divulgação e fomento ao acesso | 18469            | O Município divulga regularmente em suas redes sociais oficiais informações sobre os serviços, projetos, programas e benefícios de Proteção Social Básica oferecidos?<br>• As redes sociais oficiais da Prefeitura ou da Secretaria devem conter publicações regulares no ano de referência sobre os serviços, programas e benefícios da Proteção Social Básica;<br>• As postagens devem trazer objetivos, público, formas de acesso ou atualizações dos serviços.                                                                   | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     |                 |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de assistência social                   |                                                   |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV10. Divulgação e fomento ao acesso | 18470            | O Município possui material de divulgação dos serviços, programas e benefícios de Proteção Social Básica oferecidos?<br>• O Município deve possuir material de divulgação institucional sobre os serviços, projetos, programas e benefícios da Proteção Social Básica;<br>• Os materiais podem ser físicos (panfletos, cartazes, folders) ou digitais (PDF, vídeos, cards);<br>• Conteúdo atualizado, com informações mínimas sobre serviços, públicos, acesso e unidades.                                                           | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     |                 |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de assistência social                   |                                                   |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV10. Divulgação e fomento ao acesso | 18471            | Há material de divulgação dos serviços, programas e benefícios de Proteção Social Básica disponível no CRAS?<br>• O CRAS deve dispor de material de divulgação impresso ou digital acessível aos usuários no espaço de atendimento;<br>• Os materiais devem conter informações claras sobre os serviços e benefícios ofertados na unidade e na rede referenciada.                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     |                 |                                                                                         | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV10. Divulgação e fomento ao acesso | 18472            | Há material de divulgação dos serviços, programas e benefícios de Proteção Social Básica disponíveis nos principais equipamentos do território que possam figurar como pontos de apoio intersetorial (escolas, unidades de saúde, sede do conselho tutelar, etc.)?<br>• Deve haver distribuição planejada de materiais de divulgação nos principais equipamentos públicos do território que possam figurar como pontos de apoio intersetorial (escolas, UBSs, sede do Conselho Tutelar, entre outros);<br>• Os materiais devem estar | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     |                 |                                                                                         | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |                                                   |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção    | Item de<br>Verifica-<br>ção          | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>con-<br>dição da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfe-<br>ita | Interlo-<br>cutor                                                   | Interlo-<br>cutor substi-<br>tuto                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                      |                                      |                  | disponíveis ao público e tratar de serviços, programas e benefícios da Proteção Social Básica.                                                                              |                            |                          |                  |                                                                                                    |                                                                     |                                                   |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV10. Divulgação e fomento ao acesso | 18473            | O CRAS disponibiliza canal online para relacionamento com usuários e divulgação dos serviços, programas e benefícios oferecidos?                                            | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                |                                                                                                    | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV11. Busca ativa                    | 18474            | Foram realizadas reuniões com atores sociais locais (líderes comunitários, associações de bairro etc.) como estratégia de busca ativa no ano de referência?                 | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                |                                                                                                    | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |                                                   |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV11. Busca ativa                    | 18475            | Foram realizadas ações de busca ativa de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para inserção em serviços da Proteção Social Básica no ano de referência? | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                |                                                                                                    | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |                                                   |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV11. Busca ativa                    | 18476            | Foram realizadas regularmente ações de busca ativa das famílias inscritas no Cadastro Único com dados desatualizados há mais de dois anos, para atualização cadastral?      | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                |                                                                                                    | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |                                                   |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção    | Item de<br>Verifica-<br>ção | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>con-<br>dição da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfe-<br>ita | Interlo-<br>cutor                                                   | Interlo-<br>cutor substi-<br>tuto                 |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                      |                             |                  | há mais de dois anos;<br>• Podem incluir visitas domiciliares, convocações, campanhas ou parcerias com outros serviços para localização dessas famílias;<br>• Devem estar documentadas (relatórios, registros de visita, sistemas). |                            |                          |                  |                                                                                                    |                                                                     |                                                   |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV11. Busca ativa           | 18477            | Foram realizadas regularmente ações de busca ativa de beneficiários do Bolsa Família em situação de não cumprimento de condicionalidade e para inserção em serviços da Proteção Social Básica?                                      | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                |                                                                                                    | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |                                                   |
| Q03. Articulação e fomento ao acesso | IV11. Busca ativa           | 18478            | O CRAS possui veículo disponível por período suficiente para realizar adequadamente e suas atividades de busca ativa?                                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                |                                                                                                    | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q04. PAIF                            | IV12. Processos do PAIF     | 18479            | O Município dispõe de protocolo institucionalizado em documento oficial (norma, manual, documento de orientação técnica etc.) que estabeleça fluxos e procedimentos a serem observados no serviço de Proteção e Atendimento         | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                |                                                                                                    | Gestor(a) municipal da área de assistência social                   |                                                   |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção | Questão Auxiliar           | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                                              | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                 |                            | Integral à Família (PAIF)? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Não se trata de NOB/SUAS ou cartilhas federais, o protocolo deve detalhar a operacionalização local do serviço;</li> <li>O protocolo deve estar vigente e acessível às equipes do CRAS.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                  |                                                                                   |                                                                                               |                                 |
| Q04. PAIF                       | IV12. Processos do PAIF    | 18480                      | Anexe os documentos relativos aos protocolos municipais em que estão estabelecidos fluxos e procedimentos a serem observados no âmbito do PAIF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                     | NÃO                     | (18479 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                     | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                             |                                 |
| Q04. PAIF                       | IV12. Processos do PAIF    | 18481                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>A equipe de referência do CRAS tem conhecimento sobre e segue as orientações contidas em protocolo municipal (ou outro documento oficial) que estabelece fluxos e procedimentos a serem observados na execução do serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)? (Caso desconheça a existência do protocolo, marcar "Não").</li> <li>Deve haver documento oficial emitido pelo órgão gestor contendo rotinas, fluxos e procedimentos do PAIF;</li> <li>Não se trata de NOB/SUAS ou cartilhas federais, o protocolo deve detalhar a operacionalização local do serviço;</li> <li>A equipe de referência do CRAS deve ter sido orientada formalmente (reuniões, capacitações ou registros);</li> <li>Os procedimentos e fluxos previstos devem ser aplicados na prática.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | -                |                                                                                   | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência do Centro de Referência do CRAS |                                 |
| Q04. PAIF                       | IV12. Processos do PAIF    | 18482                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>A equipe de referência do CRAS participou da construção ou atualização dos protocolos que estabelecem fluxos e procedimentos do PAIF?</li> <li>A participação deve ser feita via reuniões, grupos de trabalhos, consultas ou outras formas de colaboração.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | (18481 == "SIM") | NÃO                                                                               | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência do Centro de Referência do CRAS |                                 |
| Q04. PAIF                       | IV12. Processos do PAIF    | 18483                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todas as informações relevantes sobre os atendimentos e acompanhamentos familiares realizados no âmbito do serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) são registradas e centralizadas por família em sistema informatizado do CRAS ou do Município?</li> <li>As informações sobre acolhidas, atendimentos individuais e acompanhamentos familiares realizados no PAIF devem estar centralizadas por núcleo familiar em sistema de informação (Prontuário SUAS, por exemplo);</li> <li>Os registros devem ser organizados e atualizados,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | -                |                                                                                   | Coordena dor(a) do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS                          |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                                              | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                 |                            |                  | contendo dados sobre a situação familiar, plano de acompanhamento, atividades e encaminhamentos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |                 |                                                                                   |                                                                                               |                                 |
| Q04. PAIF                       | IV12. Processos do PAIF    | 18484            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os técnicos de nível superior promovem reuniões quinzenais para discussão de situações do PAIF (acompanhamentos, acolhidas, oficinas com família etc.)?</li> <li>Devem ocorrer reuniões internas da equipe técnica de nível superior para discussão de casos atendidos no PAIF;</li> <li>A periodicidade das reuniões deve ser no mínimo quinzenal.</li> <li>As reuniões devem abordar avaliação dos acompanhamentos em curso, definição de estratégias e compartilhamento técnico entre os profissionais.</li> </ul>                                                                        | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | -               |                                                                                   | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência do Centro de Referência do CRAS |                                 |
| Q04. PAIF                       | IV13. Ações Individuais    | 18485            | <ul style="list-style-type: none"> <li>A equipe deve registrar durante a acolhida dados que permitam compreender a estrutura, vulnerabilidades e potencialidades da família, com base em roteiro pré-definido ou instrumento institucionalizado;</li> <li>Os registros devem abranger aspectos sociais, econômicos, educacionais, de saúde, vínculos comunitários e demandas prioritárias;</li> <li>A questão aborda o processo de acolhida no PAIF, e não uma recepção, conforme o item 2.1 Acolhida da Cartilha de Orientação Técnica do PAIF - Vol. 2 - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - 2009.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | -               |                                                                                   | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência do Centro de Referência do CRAS |                                 |
| Q04. PAIF                       | IV13. Ações Individuais    | 18486            | <ul style="list-style-type: none"> <li>A acolhida particularizada no PAIF é sempre realizada por profissional de nível superior da equipe de referência do CRAS?</li> <li>A acolhida deve ser conduzida por profissional de nível superior da equipe de referência;</li> <li>A prática deve seguir as diretrizes do PAIF e constar nos registros institucionais;</li> <li>A questão aborda o processo de acolhida no</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | -               |                                                                                   | Coordena dor(a) do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS                          |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                                                | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                 |                            |                  | PAIF, e não uma recepção, conforme o item 2.1 Acolhida' da Cartilha de Orientação Técnica do PAIF – Vol. 2 - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 2009.                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                  |                                                                                   |                                                                                                 |                                 |
| Q04.<br>PAIF                    | IV13.<br>Ações Individuais | 18487            | A equipe de referência do CRAS realiza ações particularizadas domiciliares no âmbito do PAIF, como acolhida e atendimentos, sempre que identificadas situações que demandem esse tipo de procedimento?                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -                |                                                                                   | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência a do Centro de Referência do CRAS |                                 |
| Q04.<br>PAIF                    | IV13.<br>Ações Individuais | 18488            | <ul style="list-style-type: none"> <li>O acompanhamento familiar deve incluir: I. Elaboração de Plano de Acompanhamento Familiar; II. Mediações periódicas; III. Inserção em ações do PAIF e da rede socioassistencial; IV. Registro de resultados, aquisições gradativas e superação de vulnerabilidades.</li> <li>O Registro do Acompanhamento no SICON não substitui a construção do Plano de Acompanhamento Familiar.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -                |                                                                                   | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência a do Centro de Referência do CRAS |                                 |
| Q04.<br>PAIF                    | IV13.<br>Ações Individuais | 18489            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver formulário, modelo ou sistema oficial padronizado para registro do plano.</li> <li>O instrumental deve conter campos obrigatórios que permitam acompanhar: diagnóstico inicial, objetivos, metas, ações propostas e resultados.</li> </ul>                                                                                                                                         | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18488 == "SIM") | NÃO                                                                               | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência a do Centro de Referência do CRAS |                                 |
| Q04.<br>PAIF                    | IV13.<br>Ações Individuais | 18490            | <ul style="list-style-type: none"> <li>A equipe de referência do CRAS realiza prioritariamente o acompanhamento familiar de famílias contrarreferenciadas pelo CREAMS após trabalho no PAEFI? (Se não houver CREAMS, considerar famílias contrarreferenciadas pela equipe da Proteção Social Especial do</li> </ul>                                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18488 == "SIM") | NÃO                                                                               | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência a do Centro de Referência do CRAS |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção | Questão Auxiliar                                                                                               | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                                                | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                 |                            | Município. Se o Município não dispuser nem de equipe de referência da Proteção Social Especial, marcar "Não"). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |                  |                                                                                   |                                                                                                 |                                 |
| Q04.<br>PAIF                    | IV13.<br>Ações Individuais | 18491                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>A equipe de referência do CRAS realiza prioritariamente o acompanhamento familiar de famílias com beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC)?</li> </ul>                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18488 == "SIM") | NÃO                                                                               | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência a do Centro de Referência do CRAS |                                 |
| Q04.<br>PAIF                    | IV13.<br>Ações Individuais | 18492                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>A equipe de referência do CRAS realiza prioritariamente o acompanhamento familiar de famílias beneficiárias do Bolsa Família em situação de não cumprimento de condicionalidades?</li> </ul>                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18488 == "SIM") | NÃO                                                                               | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência a do Centro de Referência do CRAS |                                 |
| Q04.<br>PAIF                    | IV13.<br>Ações Individuais | 18493                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver mediação no mínimo a cada dois meses com as famílias acompanhadas no PAIF;</li> <li>As mediações devem ser conduzidas por profissionais de nível superior da equipe de referência;</li> <li>Os registros devem constar no sistema de acompanhamento utilizado pela unidade.</li> </ul>                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18488 == "SIM") | NÃO                                                                               | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência a do Centro de Referência do CRAS |                                 |
| Q04.<br>PAIF                    | IV13.<br>Ações Individuais | 18494                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir controle para verificar a efetivação dos encaminhamentos das famílias acompanhadas, com vistas a garantir seus direitos.</li> <li>Caso identificados problemas na resolução dos encaminhamentos, a informação deve ser utilizada para sinalizar os obstáculos à coordenação do CRAS ou à Gestão Municipal, quando necessário.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -                |                                                                                   | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS                             |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção      | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos<br>ta  | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a<br>con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                                                                                 | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Q04.<br>PAIF                    | IV14.<br>Ações<br>Coletiva<br>s | 18495            | A equipe de referência deve realizar acolhida em grupo sempre que o contexto demandar atendimento coletivo;<br>As situações devem justificar a modalidade coletiva (ex.: repasse de informações gerais sobre o Serviço; escuta de demandas comuns; compreensão dos impactos do território; discussão de assuntos de interesse coletivo).                                            | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | -                      | -                                                                                          | Assistent<br>e social<br>e/ou<br>psicólogo<br>(a) da<br>equipe de<br>referênci<br>a do<br>Centro de<br>Referênci<br>a do<br>CRAS | -                               |
| Q04.<br>PAIF                    | IV14.<br>Ações<br>Coletiva<br>s | 18496            | A equipe de referência do CRAS realiza acompanhamento familiar em grupo quando forem identificadas situações de forte incidência de alguma vulnerabilidade no território;<br>Deve incluir: Plano de Acompanhamento Familiar coletivo, encontros periódicos, mediações, inserção em ações do PAIF e avaliações.                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | -                      | -                                                                                          | Assistent<br>e social<br>e/ou<br>psicólogo<br>(a) da<br>equipe de<br>referênci<br>a do<br>Centro de<br>Referênci<br>a do<br>CRAS | -                               |
| Q04.<br>PAIF                    | IV14.<br>Ações<br>Coletiva<br>s | 18497            | Deve existir planejamento anual formalizado com temas, objetivos e agenda das oficinas para o ano de referência;<br>O documento deve estar acessível e ser utilizado como referência para execução das oficinas com famílias do PAIF, que consistem na realização de encontros previamente organizados, com objetivos de curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | -                      | -                                                                                          | Coordena<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referênci<br>a da<br>Assistênci<br>a Social<br>- CRAS                                      | -                               |
| Q04.<br>PAIF                    | IV14.<br>Ações<br>Coletiva<br>s | 18498            | Anexe o documento em que conste o planejamento das oficinas com famílias do PAIF para o ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                      | NÃO                     | (18497<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLICA                                                                        | Coordena<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referênci<br>a da<br>Assistênci<br>a Social<br>- CRAS                                      | -                               |
| Q04.<br>PAIF                    | IV14.<br>Ações<br>Coletiva<br>s | 18499            | O planejamento para a realização das oficinas com famílias do PAIF foi fundamentado em diagnóstico ou levantamento sobre o território e os atendimentos realizados pela equipe do CRAS;                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | (18497<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                        | Coordena<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referênci<br>a da<br>Assistênci<br>a Social<br>- CRAS                                      | -                               |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção      | Questão Auxiliar        | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                | Opções<br>de Respos<br>ta  | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a<br>con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                                            | Interlo<br>cutor substi<br>tuto                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                 |                                 | tos realizados no CRAS? | As fontes utilizadas devem incluir dados de acolhidas, acompanhamentos, vulnerabilidades e demandas locais;<br>O documento deve indicar como as informações subsidiaram os temas e objetivos das oficinas.                  |                            |                         |                        |                                                                                            |                                                                                             |                                                                 |
| Q04.<br>PAIF                    | IV14.<br>Ações<br>Coletiva<br>s | 18500                   | O CRAS oferta, no mínimo com frequência mensal, encontros das oficinas com famílias do PAIF?                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | -                      | -                                                                                          | Coordena<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referênci<br>a da<br>Assistênci<br>a Social<br>- CRAS | Gestor<br>(a)<br>municipal da<br>área de assistê<br>ncia social |
| Q04.<br>PAIF                    | IV14.<br>Ações<br>Coletiva<br>s | 18501                   | As oficinas com famílias do PAIF ofertadas pelo CRAS são sempre conduzidas por profissionais de nível superior pertencentes à equipe de referência do CRAS?                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | (18500<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                        | Coordena<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referênci<br>a da<br>Assistênci<br>a Social<br>- CRAS | -                                                               |
| Q04.<br>PAIF                    | IV14.<br>Ações<br>Coletiva<br>s | 18502                   | São registradas as principais informações e resultados de cada oficina com famílias do PAIF realizadas?                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | (18500<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                        | Coordena<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referênci<br>a da<br>Assistênci<br>a Social<br>- CRAS | -                                                               |
| Q04.<br>PAIF                    | IV14.<br>Ações<br>Coletiva<br>s | 18503                   | O CRAS possui planejamento anual documentado das ações comunitárias (temas e agenda de palestras, campanhas e eventos)?<br>As ações comunitárias devem ser de caráter coletivo, voltadas para a dinamização das relações no | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM                     | -                      | -                                                                                          | Coordena<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referênci<br>a da<br>Assistênci<br>a Social<br>- CRAS | -                                                               |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção         | Item de<br>Verifica-<br>ção                    | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfe-<br>ita | Interlo-<br>cutor                                                                               | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                           |                                                |                  | território. Possuem escopo maior que as oficinas com famílias, por mobilizar um número maior de participantes, e devem agregar diferentes grupos do território a partir do estabelecimento de um objetivo comum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                          |                  |                                                                                                    |                                                                                                 |                                      |
| Q04.<br>PAIF                              | IV14.<br>Ações Coletivas                       | 18504            | Anexe o documento em que conste o planejamento das ações comunitárias para o ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO                      | NÃO                      | (18503 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                      | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS                             |                                      |
| Q04.<br>PAIF                              | IV14.<br>Ações Coletivas                       | 18505            | O planejamento para a realização das ações comunitárias durante o ano de referência foi fundamentado em diagnóstico do território (vulnerabilidades, riscos e potencialidades) e nos atendimentos e acompanhamentos realizados no CRAS?<br><br>+ O planejamento das ações comunitárias deve estar fundamentado em diagnóstico territorial ou levantamento de dados;<br>+ Devem ser consideradas informações sobre vulnerabilidades locais, demandas identificadas nos acompanhamentos e oportunidades intersetoriais do território;<br>+ Deve evidenciar como os dados de vulnerabilidade, risco e potencialidade orientaram os temas e ações previstas.                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | (18503 == "SIM") | NÃO                                                                                                | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS                             |                                      |
| Q04.<br>PAIF                              | IV14.<br>Ações Coletivas                       | 18506            | No ano de referência, foram realizadas ações comunitárias que envolveram a participação de servidores de outras políticas setoriais (no mínimo, da saúde e da educação)?<br><br>+ O CRAS deve ter promovido no ano de referência ao menos uma palestra, encontro, roda de conversa ou evento comunitário com o objetivo de fortalecer vínculos, promover direitos ou ampliar o acesso aos serviços e que tenha contado com a participação de servidores da saúde e da educação.<br>+ A participação de servidores da área da saúde e da educação não precisa ter acontecido durante a mesma ação comunitária, podendo ocorrer em ações distintas.                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | (18503 == "SIM") | NÃO                                                                                                | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS                             |                                      |
| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção         | Item de<br>Verifica-<br>ção                    | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>condi-<br>ção da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfe-<br>ita | Interlo-<br>cutor                                                                               | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV15.<br>Processos do SCFV e SPSB no Domicílio | 18507            | O Município dispõe de protocolo institucionalizado em documento oficial (norma, manual, documento de orientação técnica etc.) que estabeleça fluxos e procedimentos a serem observados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)?<br><br>+ Deve existir documento oficial do órgão gestor (norma, protocolo, manual ou diretriz técnica) que estabeleça as rotinas e os procedimentos operacionais do SCFV;<br>+ Não se trata de NOB/SUAS ou cartilhas federais, o protocolo deve detalhar a operacionalização local do serviço;<br>+ O documento deve abranger critérios de acesso, planejamento dos grupos e oficinas, acompanhamento dos usuários, registro das atividades e articulação com a rede;<br>+ O protocolo deve estar vigente e acessível às equipes. | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                                    | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                               |                                      |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV15.<br>Processos do SCFV e SPSB no Domicílio | 18508            | Anexe os documentos relativos aos protocolos municipais em que estão estabelecidos fluxos e procedimentos a serem observados no âmbito do SCFV.<br><br>+ Deve haver documento oficial emitido pelo órgão gestor contendo rotinas, fluxos e procedimentos do SCFV;<br>+ Não se trata de NOB/SUAS ou cartilhas federais, o protocolo deve detalhar a operacionalização local do serviço;<br>+ A equipe de referência do CRAS deve ter sido orientada formalmente (reuniões, capacitações ou registros);<br>+ Os procedimentos e fluxos previstos devem ser aplicados na prática.                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                      | NÃO                      | (18507 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                      | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                               |                                      |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV15.<br>Processos do SCFV e SPSB no Domicílio | 18509            | A equipe de referência do CRAS tem conhecimento sobre e segue as orientações contidas em protocolo municipal (ou outro documento oficial) que estabelece fluxos e procedimentos a serem observados na execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)? (Caso desconheça a existência do protocolo, marcar "Não").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      |                  |                                                                                                    | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência a do Centro de Referência do CRAS |                                      |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV15.<br>Processos do SCFV e SPSB no Domicílio | 18510            | A equipe de referência do CRAS participou da construção ou atualização dos protocolos do SCFV?<br>+ A participação deve ser feita via reuniões, grupos de trabalhos, consultas ou outras formas de colaboração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM                      | (18509 == "SIM") | NÃO                                                                                                | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência a do Centro de Referência do CRAS |                                      |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção         | Item de<br>Verifica-<br>ção                                | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da depen-<br>dência não for satisfe-<br>ita | Interlo-<br>cutor                                                                            | Interlo-<br>cutor substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV15.<br>Processos do<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | 18511            | O Município dispõe de protocolo institucionalizado em documento oficial (norma, manual, documento de orientação técnica etc.) que estabeleça fluxos e procedimentos a serem observados no Serviço de Proteção Social Básica (SPSB) no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas?<br><br>• Deve existir documento oficial do órgão gestor (norma, protocolo, manual ou diretriz técnica) que estabeleça as rotinas e os procedimentos operacionais do SPSB no Domicílio;<br>• Não se trata de NOB/SUAS ou cartilhas federais, o protocolo deve detalhar a operacionalização local do serviço;<br>• O documento deve abordar critérios de inclusão, frequência das visitas, plano de atendimento e instrumentos de registro e avaliação;<br>• O protocolo deve estar vigente e acessível às equipes.                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                | -                                                                                      | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                            | -                                 |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV15.<br>Processos do<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | 18512            | Anexe os documentos relativos aos protocolos municipais em que estão estabelecidos fluxos e procedimentos a serem observados no âmbito do SPSB no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO                      | NÃO                      | (18511 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                          | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                            | -                                 |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV15.<br>Processos do<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | 18513            | A equipe de referência do CRAS tem conhecimento sobre e segue as orientações contidas em protocolo municipal (ou outro documento oficial) que estabelece fluxos e procedimentos a serem observados na execução do Serviço de Proteção Social Básica (SPSB) no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas? (Caso desconheça a existência do protocolo, marcar "Não").<br><br>• Deve haver protocolo ou documento oficial vigente que estabeleça fluxos e procedimentos a serem observados na execução do SPSB no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas;<br>• Não se trata de NOB/SUAS ou cartilhas federais, o protocolo deve detalhar a operacionalização local do serviço;<br>• A equipe de referência do CRAS deve ter sido orientada formalmente (reuniões, capacitações ou registros);<br>• Os procedimentos e fluxos previstos devem ser aplicados na prática. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                | -                                                                                      | Assistente social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência do Centro de Referência do CRAS | -                                 |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV15.<br>Processos do<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | 18514            | A equipe de referência do CRAS participou da construção ou atualização dos protocolos que estabelecem fluxos e procedimentos do Serviço de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (18513 == "SIM") | NÃO                                                                                    | Assistente social e/ou psicólogo (a) da equipe de referência do Centro de Referência         | -                                 |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção         | Item de<br>Verifica-<br>ção                                        | Questão Auxiliar                                                           | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da depen-<br>dência não for satisfe-<br>ita | Interlo-<br>cutor                                                   | Interlo-<br>cutor substi-<br>tuto                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                           |                                                                    | Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas? | Deficiência e Idosas;<br>• A participação pode ter sido por reuniões, grupos de trabalho, consultas ou outros meios colaborativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                          |                  |                                                                                        | a do CRAS                                                           |                                                   |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV16.<br>Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimento de Vínculos | 18515                                                                      | O Município dispõe de diagnóstico ou levantamento que indique a demanda de grupos, por faixa etária, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), considerando público geral e prioritário?<br><br>• Deve haver diagnóstico ou levantamento técnico que apresente a estimativa da demanda do SCFV desagregada por faixa etária (ex.: crianças, adolescentes, pessoas idosas);<br>• Deve ser considerado o público-alvo geral e o público prioritário existente.<br>• O estudo deve ser baseado em dados do território, cadastros existentes, demanda reprimida e potencial de ampliação do serviço;<br>• O documento deve ter sido elaborado ou atualizado no ano de referência ou no imediatamente anterior. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                | -                                                                                      | Gestor(a) municipal da área de assistência social                   | -                                                 |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV16.<br>Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimento de Vínculos | 18516                                                                      | Anexe a documentação do estudo ou levantamento que indique a demanda de grupos do SCFV por faixa etária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                      | NÃO                      | (18515 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                          | Gestor(a) municipal da área de assistência social                   | -                                                 |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV16.<br>Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimento de Vínculos | 18517                                                                      | O SCFV é ofertado para crianças de 0 a 6 anos, ao menos quinzenalmente, no território de abrangência do CRAS?<br><br>• O Município deve ofertar grupos socioeducativos do SCFV para crianças de 0 a 6 anos com periodicidade quinzenal ou maior frequência;<br>• No SCFV para crianças de 0 a 6 anos, tanto a criança como o familiar devem participar das atividades, uma vez que o objetivo do serviço é de promover a aproximação entre adultos e crianças e assegurar espaços de convívio e reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças.                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                | -                                                                                      | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | Gestor(a) municipal da área de assistência social |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção            | Item de<br>Verifica<br>ção                                            | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                                        | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no Domicí<br>lio | IV16.<br>Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimento de<br>Vínculos | 18518            | Há no CRAS técnico de referência para os grupos socioeducativos do SCFV para crianças de 0 a 6 anos que realize suas atribuições de articulação e acompanhamento do serviço e que possua formação de nível superior?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18517<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Coordena<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referência<br>da Assistên<br>cia Social<br>- CRAS |                                 |
|                                            |                                                                       |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O CRAS deve contar com técnico de referência designado para cada grupo socioeducativo do SCFV voltado a crianças de 0 a 6 anos. É um profissional de nível superior responsável pela articulação, acompanhamento e apoio técnico ao serviço — não se trata do orientador ou educador social, que executa as atividades diretamente com os grupos;</li> <li>• Deve possuir formação de nível superior compatível com a área da assistência social, conforme normativas do SUAS;</li> <li>• O técnico de referência deve realizar efetivamente as atribuições de articulação com a rede socioassistencial e de acompanhamento da execução do serviço, como: <ul style="list-style-type: none"> <li>encaminhar usuários ao SCFV;</li> <li>participar da definição dos critérios de inserção dos usuários no serviço;</li> <li>assessorar as unidades que desenvolvem o SCFV no território;</li> <li>assessorar o(s) orientador(es) social(ais) do SCFV;</li> <li>acompanhar o desenvolvimento dos grupos existentes nas unidades ofertantes do serviço, acessando relatórios, participando em reuniões de planejamento e avaliação;</li> <li>manter registro do planejamento do SCFV no CRAS; avaliar, com as famílias, os resultados e impactos do SCFV; garantir que as informações sobre a oferta do SCFV estejam sempre atualizadas no SISC e utilizá-las como subsídios para a organização e planejamento do serviço.</li> </ul> </li> </ul> |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                                         |                                 |
|                                            |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                                         |                                 |
|                                            |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                                         |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção            | Item de<br>Verifica<br>ção                                            | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                                        | Interlo<br>cutor substi<br>tuto                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no Domicí<br>lio | IV16.<br>Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimento de<br>Vínculos | 18519            | Os grupos socioeducativos do SCFV para crianças de 0 a 6 anos são planejados de acordo com as especificidades locais e as demandas inerentes àquela faixa etária, além de estarem alinhados aos eixos norteadores do serviço?                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18517<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Coordena<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referência<br>da Assistên<br>cia Social<br>- CRAS |                                                                  |
|                                            |                                                                       |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O planejamento dos grupos socioeducativos para crianças de 0 a 6 anos deve considerar as características sociais, culturais e econômicas do território;</li> <li>• As atividades devem ser adequadas à faixa etária, promovendo um espaço acolhedor para crianças que possibilite variadas formas de expressão e fortalecimento das relações;</li> <li>• Necessária a participação de um ou mais membros da família em atividades conjuntas com as crianças.</li> </ul> |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                                         |                                                                  |
|                                            |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                                         |                                                                  |
|                                            |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                                         |                                                                  |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no Domicí<br>lio | IV16.<br>Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimento de<br>Vínculos | 18520            | A quantidade de vagas no SCFV para crianças de 0 a 6 anos atende à demanda do público prioritário?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18517<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Coordena<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referência<br>da Assistên<br>cia Social<br>- CRAS | Gestor<br>(a) munici<br>pal da área<br>de assistê<br>ncia social |
|                                            |                                                                       |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O número de vagas e grupos ofertados para crianças de 0 a 6 anos deve ser compatível com a demanda identificada no diagnóstico territorial ou levantamento técnico, considerando o público prioritário.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                                         |                                                                  |
|                                            |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                                         |                                                                  |
|                                            |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                                         |                                                                  |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no Domicí<br>lio | IV16.<br>Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimento de<br>Vínculos | 18521            | O SCFV é ofertado para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, ao menos quinzenalmente, no território de abrangência do CRAS?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     |                        |                                                                                         | Coordena<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referência<br>da Assistên<br>cia Social<br>- CRAS | Gestor<br>(a) munici<br>pal da área<br>de assistê<br>ncia social |
|                                            |                                                                       |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Município deve ofertar grupos socioeducativos do SCFV para o público de 6 a 15 anos com periodicidade quinzenal ou maior frequência;</li> <li>• Os grupos socioeducativos devem estar em execução no ano de referência e em conformidade com as diretrizes da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.</li> </ul>                                                                                                                                        |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                                         |                                                                  |
|                                            |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                                         |                                                                  |
|                                            |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                                         |                                                                  |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no Domicí<br>lio | IV16.<br>Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimento de<br>Vínculos | 18522            | Há no CRAS técnico de referência para os grupos socioeducativos do SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos que realize suas atribuições de articulação e acompanhamento do serviço e que possua formação de nível superior?                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18521<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Coordena<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referência<br>da Assistên<br>cia Social<br>- CRAS |                                                                  |
|                                            |                                                                       |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O CRAS deve contar com técnico de referência designado para cada grupo socioeducativo do SCFV voltado a crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. É um profissional de nível superior responsável pela articulação, acompanhamento e apoio técnico ao serviço — não se trata do orientador ou educador social, que executa as atividades diretamente com os grupos;</li> </ul>                                                                                            |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                                         |                                                                  |
|                                            |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                                         |                                                                  |
|                                            |                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |                        |                                                                                         |                                                                                         |                                                                  |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção           | Item de<br>Verifica<br>ção                                            | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a<br>condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                    | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                           |                                                                       |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Deve possuir formação de nível superior compatível com a área da assistência social, conforme normativas do SUAS;</li><li>• O técnico de referência deve realizar efetivamente as atribuições de articulação com a rede socioassistencial e de acompanhamento da execução do serviço, como: encaminhar usuários ao SCFV; participar da definição dos critérios de inserção dos usuários no serviço; assessorar as unidades que desenvolvem o SCFV no território; assessorar o(s) orientador(es) social(ais) do SCFV; acompanhar o desenvolvimento dos grupos existentes nas unidades ofertantes do serviço, acessando relatórios, participando em reuniões de planejamento e avaliação; manter registro do planejamento do SCFV no CRAS; avaliar, com as famílias, os resultados e impactos do SCFV; garantir que as informações sobre a oferta do SCFV estejam sempre atualizadas no SISC e utilizá-las como subsídios para a organização e planejamento do serviço.</li></ul> |                           |                         |                  |                                                                                               |                                                                     |                                 |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV16.<br>Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimento de<br>Vínculos | 18523            | Os grupos socioeducativos do SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos são planejados de acordo com as especificidades locais e as demandas inerentes àquela faixa etária, além de estarem alinhados aos eixos norteadores do serviço?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX)    | SIM                     | (18521 == "SIM") | NÃO                                                                                           | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |                                 |

|                                           |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |     |                  |     |                                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV16.<br>Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimento de<br>Vínculos | 18524 | A quantidade de vagas no SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos atende à demanda do público prioritário?                                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX) | SIM | (18521 == "SIM") | NÃO | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV16.<br>Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimento de<br>Vínculos | 18525 | O SCFV é ofertado para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos, ao menos quinzenalmente, no território de abrangência do CRAS?                                                                                                        | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX) | SIM | -                | -   | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV16.<br>Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimento de<br>Vínculos | 18526 | Há no CRAS técnico de referência para os grupos socioeducativos do SCFV para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos que realize suas atribuições de articulação e acompanhamento do serviço e que possua formação de nível superior? | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX) | SIM | (18525 == "SIM") | NÃO | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |                                                   |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção                                | Questão Auxiliar |                                                                                                                                                                                                                                              | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                    | Interlo<br>cutor substi<br>tuto                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                 |                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                              | SCFV no território; assessorar o(s) orientador(es) social(ais) do SCFV; acompanhar o desenvolvimento dos grupos existentes nas unidades ofertantes do serviço, acessando relatórios, participando em reuniões de planejamento e avaliação; manter registro do planejamento do SCFV no CRAS; avaliar, com as famílias, os resultados e impactos do SCFV; garantir que as informações sobre a oferta do SCFV estejam sempre atualizadas no SISC e utilizá-las como subsídios para a organização e planejamento do serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                         |                  |                                                                                         |                                                                     |                                                   |
| Q05. SCFV e SPSB no Domicílio   | IV16. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 18527            | Os grupos socioeducativos do SCFV para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos são planejados de acordo com as especificidades locais e as demandas inerentes àquela faixa etária, além de estarem alinhados aos eixos norteadores do serviço? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O planejamento dos grupos socioeducativos deve considerar o perfil dos adolescentes e jovens atendidos, com base nas características sociais, culturais e econômicas do território;</li> <li>• As atividades devem fortalecer a convivência familiar e comunitária e contribuir para o retorno ou a permanência dos adolescentes na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulam a convivência social.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX)    | SIM                     | (18525 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |                                                   |
| Q05. SCFV e SPSB no Domicílio   | IV16. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 18528            | A quantidade de vagas no SCFV para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos atende à demanda do público prioritário?                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O número de vagas e grupos ofertados para o público de 15 a 17 anos deve ser compatível com a demanda identificada no diagnóstico territorial ou levantamento técnico, considerando o público prioritário.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX)    | SIM                     | (18525 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q05. SCFV e SPSB no Domicílio   | IV16. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 18529            | O SCFV é ofertado para pessoas idosas, ao menos quinzenalmente, no território de abrangência do CRAS?                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Município deve ofertar grupos socioeducativos do SCFV voltados ao público de pessoas idosas com periodicidade quinzenal ou maior frequência;</li> <li>• Os grupos socioeducativos devem estar em execução no</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX)    | SIM                     | -                | -                                                                                       | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
|                                 |                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                              | ano de referência e em conformidade com as diretrizes da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                         |                  |                                                                                         |                                                                     |                                                   |
| Q05. SCFV e SPSB no Domicílio   | IV16. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 18530            | Há no CRAS técnico de referência para os grupos socioeducativos do SCFV para pessoas idosas que realize suas atribuições de articulação e acompanhamento do serviço e que possua formação de nível superior?                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O CRAS deve contar com técnico de referência designado para cada grupo socioeducativo do SCFV voltado a pessoas idosas. É um profissional de nível superior responsável pela articulação, acompanhamento e apoio técnico ao serviço — não se trata do orientador ou educador social, que executa as atividades diretamente com os grupos;</li> <li>• Deve possuir formação de nível superior compatível com a área da assistência social, conforme normativas do SUAS;</li> <li>• O técnico de referência deve realizar efetivamente as atribuições de articulação com a rede socioassistencial e de acompanhamento da execução do serviço, como: encaminhar usuários ao SCFV; participar da definição dos critérios de inserção dos usuários no serviço; assessorar as unidades que desenvolvem o SCFV no território; assessorar o(s) orientador(es) social(ais) do SCFV; acompanhar o desenvolvimento dos grupos existentes nas unidades ofertantes do serviço, acessando relatórios, participando em reuniões de planejamento e avaliação; manter registro do planejamento do SCFV no CRAS; avaliar, com as famílias, os resultados e impactos do SCFV; garantir que as informações sobre a oferta do SCFV estejam sempre</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX)    | SIM                     | (18529 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |                                                   |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção        | Item de<br>Verifica<br>ção                                                   | Questão Auxiliar |                                                                                                                                                                                                                       | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a<br>condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                    | Interlo<br>cutor substi<br>tuto                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                        |                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                       | atualizadas no SISC e utilizá-las como subsídios para a organização e planejamento do serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                         |                  |                                                                                               |                                                                     |                                                   |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB no<br>Domicílio | IV16.<br>Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimento<br>do Vínculo<br>s    | 18531            | Os grupos socioeducativos do SCFV para pessoas idosas são planejados de acordo com as especificidades locais e as demandas inerentes àquela faixa etária, além de estarem alinhados aos eixos norteadores do serviço? | • O planejamento dos grupos socioeducativos deve considerar o perfil das pessoas idosas atendidas e as características do território;<br>• As atividades devem contemplar ações de fortalecimento de vínculos, convivência comunitária, prevenção de isolamento e valorização da experiência das pessoas idosas.                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18529 == "SIM") | NÃO                                                                                           | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |                                                   |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB no<br>Domicílio | IV16.<br>Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimento<br>do Vínculo<br>s    | 18532            | A quantidade de vagas e grupos no SCFV para pessoas idosas atende à demanda do público prioritário?                                                                                                                   | • O número de grupos e de vagas no SCFV para pessoas idosas deve ser compatível com a demanda identificada no diagnóstico territorial ou levantamento técnico, considerando o público prioritário.                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18529 == "SIM") | NÃO                                                                                           | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB no<br>Domicílio | IV17.<br>SPSB no<br>Domicílio para<br>Pessoa com<br>Deficiência e<br>Idosas? | 18533            | O Município dispõe de estudo ou levantamento que indique a demanda de usuários do Serviço de Proteção Social Básica (SPSB) no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas?                                        | • Deve haver estudo técnico, diagnóstico ou levantamento com dados atualizados sobre a demanda pelo SPSB no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas;<br>• O documento deve indicar o número estimado de usuários potenciais, áreas prioritárias e perfis atendidos;<br>• O levantamento deve ter sido elaborado ou atualizado no ano de referência ou no ciclo imediatamente anterior. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     |                  |                                                                                               | Gestor(a) municipal da área de assistência social                   |                                                   |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB no<br>Domicílio | IV17.<br>SPSB no<br>Domicílio para<br>Pessoa com<br>Deficiência e<br>Idosas  | 18534            | Anexe a documentação do estudo ou levantamento que indique a demanda de usuários do SPSB no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANEXO                     | NÃO                     | (18533 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                 | Gestor(a) municipal da área de assistência social                   |                                                   |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB no<br>Domicílio | IV17.<br>SPSB no<br>Domicílio para<br>Pessoa com<br>Deficiência e<br>Idosas  | 18535            | O Município oferta à população o SPSB no Domicílio voltado a pessoas com deficiência e pessoas idosas com dificuldades de                                                                                             | • O Município deve ofertar, no mínimo em um território, o SPSB no Domicílio voltado a pessoas com deficiência e pessoas idosas com                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     |                  |                                                                                               | Gestor(a) municipal da área de assistência social                   |                                                   |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção        | Item de<br>Verifica<br>ção                                                  | Questão Auxiliar |                                                                                                                                                                                                                                         | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a<br>condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                    | Interlo<br>cutor substi<br>tuto                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                        |                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                         | locomotoção ou em situação de isolamento;<br>• O serviço deve estar em conformidade com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;<br>• Pode ser ofertado diretamente pelas unidades do CRAS ou em parceria com entidades ou organizações da Assistência Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                  |                                                                                               |                                                                     |                                                   |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB no<br>Domicílio | IV17.<br>SPSB no<br>Domicílio para<br>Pessoa com<br>Deficiência e<br>Idosas | 18536            | É ofertado no território de abrangência do CRAS o Serviço de Proteção Social Básica (SPSB) no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas?                                                                                          | • O serviço deve estar em conformidade com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;<br>• Pode ser ofertado diretamente pelas unidades do CRAS ou em parceria com entidades ou organizações da Assistência Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     |                  |                                                                                               | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | Gestor(a) municipal da área de assistência social |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB no<br>Domicílio | IV17.<br>SPSB no<br>Domicílio para<br>Pessoa com<br>Deficiência e<br>Idosas | 18537            | Há no CRAS um técnico de referência para o SPSB no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas que realize efetivamente suas atribuições acerca da articulação e acompanhamento do serviço e que possua formação de nível superior? | • O CRAS deve contar com um técnico de referência designado para gerir o SPSB no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas no território;<br>• Deve possuir formação de nível superior compatível com a área da assistência social, conforme normativas do SUAS;<br>• O técnico deve realizar efetivamente as atribuições de articulação com a rede socioassistencial e de acompanhamento da execução do serviço, como: coordenar o planejamento, a organização e a implantação do Serviço no território de abrangência do CRAS, seja para execução direta ou indireta; representar o Serviço nos processos de planejamento e monitoramento promovidos pelo CRAS ou órgão gestor de Assistência Social; manter a coordenação do CRAS informada sobre o desenvolvimento do Serviço; Articular reuniões com a | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18536 == "SIM") | NÃO                                                                                           | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |                                                   |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção           | Item de<br>Verifica<br>ção                                                      | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                    | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                           |                                                                                 |                  | equipe do PAIF para assegurar a complementariedade entre os dois Serviços; organizar a dinâmica dos processos de trabalho das equipes, seja de execução direta ou indireta; coordenar a organização e o monitoramento dos encaminhamentos de usuários à rede; realizar reuniões de equipe para avaliação das ações e resultados alcançados.                                                                                                                                                                                                               |                           |                         |                  |                                                                                   |                                                                     |                                 |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV17.<br>SPSB<br>no<br>Domicílio para<br>Pessoas com<br>Deficiência e<br>Idosas | 18538            | É realizada, por profissional de nível superior, acolhida no domicílio para os usuários do SPSB no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas?<br><br>* A acolhida no domicílio deve ser efetivamente realizada junto aos usuários do SPSB no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas;<br>* O profissional responsável pela acolhida deve possuir formação de nível superior;<br>* A acolhida deve contemplar a escuta qualificada, o levantamento de demandas e a identificação de vulnerabilidades, garantindo a integralidade da atenção; | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18536 == "SIM") | NÃO                                                                               | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |                                 |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV17.<br>SPSB<br>no<br>Domicílio para<br>Pessoas com<br>Deficiência e<br>Idosas | 18539            | Para todos os usuários do SPSB no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas é elaborado um Plano de Desenvolvimento do Usuário (PDU)?<br><br>* Deve ser elaborado Plano de Desenvolvimento do Usuário (PDU) para cada usuário atendido pelo serviço, conforme diretrizes técnicas do SUAS;<br>* O plano deve conter objetivos, ações previstas, metas de acompanhamento e avaliação periódica;<br>* O documento deve estar arquivado no CRAS ou junto à equipe responsável e atualizado periodicamente.                                             | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18536 == "SIM") | NÃO                                                                               | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |                                 |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV17.<br>SPSB<br>no<br>Domicílio para<br>Pessoas com<br>Deficiência e<br>Idosas | 18540            | Há metodologia de frequência ou calendário de visitação para os usuários do SPSB no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas?<br><br>* Deve existir planejamento documentado contendo a frequência das visitas e a organização das ações junto aos usuários do serviço domiciliar;<br>* O calendário deve considerar a situação e as necessidades específicas de cada usuário ou grupo;                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18536 == "SIM") | NÃO                                                                               | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |                                 |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção           | Item de<br>Verifica<br>ção                                                     | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                    | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                           |                                                                                |                  | * A metodologia utilizada deve estar formalizada e compatível com o número de atendidos e a capacidade da equipe executora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                         |                  |                                                                                   |                                                                     |                                 |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV17.<br>SPSB<br>no<br>Domicílio para<br>Pessoa com<br>Deficiência e<br>Idosas | 18541            | Anexe o documento em que conste metodologia de frequência ou calendário de visitação para os usuários do SPSB no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO                     | NÃO                     | (18536 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                     | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |                                 |
| Q05.<br>SCFV e<br>SPSB<br>no<br>Domicílio | IV17.<br>SPSB<br>no<br>Domicílio para<br>Pessoa com<br>Deficiência e<br>Idosas | 18542            | São realizadas periodicamente rodas de diálogo, coordenadas por profissionais de nível superior, com a família dos usuários do SPSB no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas?<br><br>* Devem ser realizadas rodas de diálogo voltadas às famílias dos usuários atendidos pelo SPSB no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas;<br>* Devem ocorrer de forma periódica e planejada, garantindo regularidade no acompanhamento;<br>* As atividades devem possibilitar a troca de experiências, o fortalecimento de vínculos familiares, a orientação socioassistencial e a ampliação da rede de apoio;<br>* O profissional responsável pela coordenação das rodas de diálogos deve possuir formação de nível superior. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18536 == "SIM") | NÃO                                                                               | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |                                 |
| Q06.<br>Recursos físicos e<br>humanos     | IV18.<br>Recursos humano                                                       | 18543            | O Município dispõe de levantamento ou estudo técnico produzido ou atualizado nos últimos 2 anos, contendo estimativa da força de trabalho necessária para os CRAS municipais;<br>* O estudo deve considerar o número de famílias referenciadas, serviços ofertados, vulnerabilidade s territoriais e carga horária dos profissionais;<br>* O documento deve indicar quantitativos por função e proporções entre demanda e capacidade de atendimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     |                  |                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de assistência social                   |                                 |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção            | Item de<br>Verifica-<br>ção      | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>con-<br>dição da<br>depen-<br>dência não for<br>satisfe-<br>ita | Interlo-<br>cutor | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV18.<br>Recursos<br>humano<br>s | 18544            | Anexe o documento relativo ao estudo sobre a composição das equipes de referência do(s) CRAS municipal(is).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                          | ANEXO                    | NÃO              | (18543 == "SIM")                                                                                | NÃO SE APLICA     | Gestor(a) municipal da área de assistência social                   |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV18.<br>Recursos<br>humano<br>s | 18545            | O coordenador do CRAS é um servidor efetivo, com formação de nível superior e com experiência em trabalhos comunitários, gestão de programas, projetos, serviços e/ou benefícios socioassistenciais?<br><br>* O coordenador do CRAS deve ser servidor concursado, possuir formação de nível superior e comprovar experiência profissional na área socioassistencial;<br>* A comprovação da experiência deve constar em currículo, ficha funcional ou documento de nomeação;<br>* A designação para a função deve estar formalizada por ato administrativo. | -                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              | -                                                                                               | -                 | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV18.<br>Recursos<br>humano<br>s | 18546            | Anexe o ato normativo (portaria, decreto etc.) relativo à nomeação do servidor para a função de coordenador do CRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                          | ANEXO                    | NÃO              | (18545 == "SIM")                                                                                | NÃO SE APLICA     | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV18.<br>Recursos<br>humano<br>s | 18547            | O coordenador do CRAS atua de forma exclusiva como gestor da unidade?<br><br>* O coordenador deve exercer suas funções exclusivamente como gestor da unidade do CRAS;<br>* O coordenador não deve acumular funções técnicas ou de gestão em outras políticas públicas ou unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              | -                                                                                               | -                 | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV18.<br>Recursos<br>humano<br>s | 18548            | A equipe de referência do CRAS conta com a participação de técnicos de nível médio em quantidade suficiente, de acordo com os parâmetros mínimos da NOB-RH/SUAS?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              | -                                                                                               | -                 | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV18.<br>Recursos<br>humano<br>s | 18549            | A equipe de referência do CRAS conta com a participação de técnicos de nível superior em quantidade suficiente, de acordo com os parâmetros mínimos da NOB-RH/SUAS?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              | -                                                                                               | -                 | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção            | Item de<br>Verifica-<br>ção      | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>con-<br>dição da<br>depen-<br>dência não for<br>satisfe-<br>ita | Interlo-<br>cutor | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV18.<br>Recursos<br>humano<br>s | 18550            | A disponibilidade presencial de psicólogos sobre adequadamente e o funcionamento e a demanda do CRAS ao longo da semana?<br><br>* Escala semanal garante presença em dias e turnos de atendimento ao público, evitando desassistências nos picos;<br>* Há organização para substituições (férias/afastamentos) ou rearranjos que evitem lacunas prolongadas;<br>* A carga efetivamente dedicada ao PAIF (e demais ações da PSB) é suficiente para o porte/fluxo do CRAS.                                                                              | -                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              | -                                                                                               | -                 | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV18.<br>Recursos<br>humano<br>s | 18551            | A disponibilidade presencial de assistentes sociais sobre adequadamente e o funcionamento e a demanda do CRAS ao longo da semana?<br><br>* Escala semanal assegura presença em dias e turnos de atendimento, incluindo picos de demanda (acolhidas, acompanhamentos, encaminhamentos).<br>* Há organização para substituições (férias/afastamentos) ou rearranjos que evitem lacunas prolongadas;<br>* A cobertura é proporcional ao porte do CRAS; em unidades maiores, a escala prevê mais de um profissional presente nos momentos de maior fluxo. | -                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              | -                                                                                               | -                 | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV18.<br>Recursos<br>humano<br>s | 18552            | Excetuando o cargo de Coordenador do CRAS, os demais integrantes da equipe de referência do CRAS são, integralmente, servidores efetivos?<br><br>* Considerar apenas os demais membros da equipe de referência (nível superior e nível médio) lotados no CRAS, excluindo o coordenador;<br>* 100% desses profissionais devem possuir vínculo efetivo com o Município;<br>* Se houver temporários, terceirizados ou comissionados compoendo a equipe de referência, marcar "Não".                                                                      | -                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              | -                                                                                               | -                 | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV18.<br>Recursos<br>humano<br>s | 18553            | O CRAS possui equipe de referência exclusiva para realizar atendimentos e acompanhamentos familiares no âmbito da Proteção Social Básica?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)  | SIM              | -                                                                                               | -                 | Coordenador(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção              | Item de<br>Verifica<br>ção      | Questão Auxiliar                                                                                                                                                               | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                  | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV18.<br>Recurso<br>humano<br>s | 18554<br><br>O Município possui educador/orientador social suficiente para atender todos os grupos socioeducativos do SCFV?                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• O número de educadores/orientadores sociais em atuação no Município deve ser compatível com a quantidade de grupos socioeducativos do SCFV planejados;</li><li>• A compatibilidade deve ser comprovada por meio de planejamento da unidade, escalas de atividades e estudo de demanda;</li><li>• Considerar a suficiência de educador/orientador social ainda que o serviço seja disponibilizado de forma referenciada.</li></ul>                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -                | -                                                                                 | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                               |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV18.<br>Recurso<br>humano<br>s | 18555<br><br>O Município possui equipe de referência exclusiva suficiente para suprir a demanda do SPSB no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas?                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• O Município deve contar com equipe de referência exclusiva para execução do serviço domiciliar;</li><li>• O número de profissionais deve ser proporcional à demanda identificada e permitir o atendimento contínuo e adequado dos usuários;</li><li>• Considerar a suficiência da equipe ainda que o serviço seja disponibilizado de forma referenciada.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | (18535 == "SIM") | NÃO                                                                               | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                               |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV18.<br>Recurso<br>humano<br>s | 18556<br><br>O Município possui ao menos uma equipe de referência exclusiva da Proteção Social Especial que não atue concomitantemente nos serviços da Proteção Social Básica? | <ul style="list-style-type: none"><li>• Deve existir ao menos uma equipe de referência dedicada exclusivamente à Proteção Social Especial (PSE), mesmo quando não há CREAS no Município, para qualificar a leitura do território, subsidiar a gestão na tomada de decisões, entre outras atividades relativas à PSE;</li><li>• A equipe de referência da PSE deve ser composta por profissionais de nível superior formados nas áreas previstas nas normativas do SUAS;</li><li>• Os profissionais da equipe da PSE não podem acumular funções ou atendimentos nos serviços da Proteção Social Básica (PSB), evitando sobreposição de atribuições e</li></ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -                | -                                                                                 | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                               |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção              | Item de<br>Verifica<br>ção      | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da depen<br>dência não for satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                  | Interlo<br>cutor substi<br>tuto |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | assegurando a dedicação integral à proteção social especial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |                  |                                                                                   |                                                   |                                 |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV18.<br>Recurso<br>humano<br>s | 18557<br><br>A(s) equipe(s) que realiza(m) atividades inerentes ao Cadastro Único possuem atuação exclusiva e são distintas das equipes que realizam os serviços socioassistenciais (de Proteção Social Básica e Especial)?                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• O município deve possuir equipe(s) responsável(is) pelas atividades do Cadastro Único com atuação exclusiva;</li><li>• Caso as ações inerentes ao Cadastro Único sejam executadas nas unidades da rede socioassistencial, a equipe não deve ser a mesma que realiza os serviços de Proteção Social Básica ou Especial.</li><li>• Se a equipe do Cadastro Único estiver vinculada diretamente ao órgão gestor ou atuar em unidades exclusivas de cadastramento, deve exercer especificamente as atividades relativas a inclusão, atualização, revisão e averiguação cadastral.</li><li>• A organização das equipes deve estar em conformidade com as normativas do SUAS e as orientações nacionais sobre a gestão do Cadastro Único.</li></ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -                | -                                                                                 | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                               |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV19.<br>Formação e capacitação | 18558<br><br>O Município dispõe de Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS vigente para o ano de referência; O plano deve contemplar ações formativas para temas como gestão, controle social e provimento de serviços, programas, projetos e benefícios; O documento deve estar alinhado com as diretrizes nacionais de educação permanente do SUAS. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Deve existir Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS vigente para o ano de referência;</li><li>• O plano deve contemplar ações formativas para temas como gestão, controle social e provimento de serviços, programas, projetos e benefícios;</li><li>• O documento deve estar alinhado com as diretrizes nacionais de educação permanente do SUAS.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -                | -                                                                                 | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                               |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV19.<br>Formação e capacitação | 18559<br><br>Anexe o documento relativo ao Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS que contemple as ações a serem realizadas durante o ano de referência.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                     | NÃO                     | (18558 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                     | Gestor(a) municipal da área de assistência social | -                               |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção            | Item de<br>Verifica-<br>ção                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>con-<br>dição da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfe-<br>ita | Interlo-<br>cutor                                                                                | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV19.<br>Formaç-<br>ão e<br>capacita-<br>ção | 18560<br><br>O Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS para o ano de referência contempla levantamento das necessidades de formação e capacitação dos trabalhadores do SUAS?                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>O plano deve conter seção específica com diagnóstico ou levantamento das necessidades de formação dos trabalhadores do SUAS, realizado de forma participativa ou com base em dados técnicos;</li> <li>A metodologia utilizada deve estar descrita no próprio plano ou em documento anexo.</li> </ul>                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (18558 == "SIM") | NÃO                                                                                                | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                                | -                                    |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV19.<br>Formaç-<br>ão e<br>capacita-<br>ção | 18561<br><br>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 referência? (Marcar "não" em caso de desconhecimento acerca da existência de Plano) | <ul style="list-style-type: none"> <li>A equipe de referência do CRAS deve ter sido convidada formalmente a participar da elaboração ou revisão das ações de formação e capacitação estabelecidas no Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS vigente no ano de referência;</li> <li>A participação pode ter acontecido mediante Rodas de Conversa; Grupos Focais; Oficinas; Encontros; Seminários; Consultas públicas, dentre outras metodologias.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                | -                                                                                                  | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referênci a do Centro de Referência a do CRAS | -                                    |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV19.<br>Formaç-<br>ão e<br>capacita-<br>ção | 18562<br><br>O Conselho Municipal de Assistência Social foi cientificado quanto às ações de formação e capacitação previstas no Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS para o ano de referência?                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver ciência ou deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social quanto ao conteúdo do Plano de Educação Permanente vigente no ano de referência;</li> <li>A comprovação pode ocorrer por meio de ata, ofício de encaminhamento, resolução ou manifestação registrada em reunião do conselho.</li> </ul>                                                                                                         | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | (18558 == "SIM") | NÃO                                                                                                | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                                | -                                    |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV19.<br>Formaç-<br>ão e<br>capacita-<br>ção | 18563<br><br>As ações de educação permanente ofertadas pelo Município durante o ano de referência atenderam às necessidades de formação e capacitação dos trabalhadores que compõem a equipe de referência do CRAS?                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Devem ter sido ofertadas ações de formação e capacitação no ano de referência voltadas à equipe de referência do CRAS;</li> <li>As ações devem estar alinhadas às necessidades previamente diagnosticadas e registradas em relatórios, planos ou avaliações;</li> <li>A participação da equipe deve ser comprovada</li> </ul>                                                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                | -                                                                                                  | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referênci a do Centro de Referência a do CRAS | -                                    |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção            | Item de<br>Verifica-<br>ção                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                          | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos-<br>ta | Com-<br>põe<br>Nota<br>? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a<br>con-<br>dição da<br>depen-<br>dência<br>não for<br>satisfe-<br>ita | Interlo-<br>cutor                                                                                | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                           | por meio de certificados, listas de presença ou relatórios de atividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                          |                  |                                                                                                    |                                                                                                  |                                                   |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV19.<br>Formaç-<br>ão e<br>capacita-<br>ção | 18564<br><br>Os servidores do órgão gestor e da equipe de Vigilância Socioassistencial (caso haja) realizaram capacitação em Vigilância Socioassistencial durante o ano de referência?                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos um servidor do órgão gestor ou da equipe de Vigilância Socioassistencial deve ter participado de ação formativa com foco em Vigilância Socioassistencial no ano de referência;</li> <li>A participação deve estar documentada por certificado, declaração, lista de presença ou registro institucional equivalente.</li> </ul>                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                | -                                                                                                  | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                                | -                                                 |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV19.<br>Formaç-<br>ão e<br>capacita-<br>ção | 18565<br><br>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 referência?                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos um técnico de nível superior da equipe do CRAS deve ter participado de capacitação específica sobre o PAIF ou Proteção Social Básica no ano de referência;</li> <li>A capacitação deve abordar aspectos técnicos, metodológicos ou instrumentais do trabalho socioassistencial;</li> <li>A participação deve estar documentada por meio de certificado, lista de presença ou registro institucional.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                | -                                                                                                  | Assistent e social e/ou psicólogo (a) da equipe de referênci a do Centro de Referência a do CRAS | -                                                 |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV20.<br>Estrutur-<br>a do<br>CRAS           | 18566<br><br>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? | <ul style="list-style-type: none"> <li>O número de CRAS existentes deve estar de acordo com os parâmetros da NOB/SUAS, considerando o porte do Município, número de famílias referenciadas e capacidade de atendimento anual por unidade;</li> <li>A compatibilidade deve ser verificada com base em estudo técnico, diagnóstico territorial ou outro documento de planejamento institucional.</li> </ul>                                                         | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                | -                                                                                                  | Gestor(a) municipal da área de assistência social                                                | -                                                 |
| Q06.<br>Recursos<br>físicos<br>e humano<br>s | IV20.<br>Estrutur-<br>a do<br>CRAS           | 18567<br><br>O CRAS está localizado em área que concentra situações de vulnerabilidade e risco social?                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os CRAS devem ser instalados, prioritariamente, em territórios com maior concentração de famílias com renda per capita mensal de até ½</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM                      | -                | -                                                                                                  | Coordena-<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referênci-<br>a da<br>Assistênci-<br>a Social<br>- CRAS   | Gestor(a) municipal da área de assistência social |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção               | Item de<br>Verifica<br>ção        | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                            | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos<br>ta | Com<br>põe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a<br>con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cutor                                                                                                                   | Interlo<br>cutor<br>substi<br>tuto                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | salário-mínimo, uma vez que as vulnerabilidades sociais podem ser agravadas pela situação de empobrecimento das famílias. Nos municípios de pequeno porte I e II, o CRAS pode localizar-se em áreas centrais, ou seja, áreas de maior convergência da população, sempre que isso representar acesso mais facilitado para famílias vulneráveis, das áreas urbanas e rurais;<br>• A localização deve estar justificada em planejamento territorial do SUAS, estudos técnicos ou documentos oficiais do órgão gestor.                                                                                                                |                           |                         |                 |                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                  |
| Q06.<br>Recurso<br>s físicos<br>e humano<br>s | IV20.<br>Estrutur<br>a do<br>CRAS | 18568<br><br>O imóvel em que o CRAS desenvolve as suas atividades é de uso exclusivo para serviços da Proteção Social Básica?                                                                                                               | • O imóvel do CRAS deve ser de uso exclusivo para a oferta de serviços da Proteção Social Básica;<br>• O espaço físico não deve ser compartilhado com serviços de outras políticas públicas ou com atividades da Proteção Social Especial;<br>• Pode ser compartilhado para realização de atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Cadastro Único.                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -               |                                                                                            | Coordena<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referência<br>da Assistênc<br>ia Social<br>- CRAS                                            | Gestor<br>(a) munic<br>ipal da área<br>de assistê<br>ncia social |
| Q06.<br>Recurso<br>s físicos<br>e humano<br>s | IV20.<br>Estrutur<br>a do<br>CRAS | 18569<br><br>O CRAS possui, no mínimo, recepção, sala de atendimento, sala de uso coletivo, sala administrativa, copa e banheiro?                                                                                                           | • A unidade do CRAS deve contar com os seguintes ambientes físicos: recepção, sala de atendimento individualizado, sala de uso coletivo, sala administrativa, copa e banheiro;<br>• Os espaços devem estar disponíveis e operacionais para uso das equipes e dos usuários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -               |                                                                                            | Coordena<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referência<br>da Assistênc<br>ia Social<br>- CRAS                                            | Gestor<br>(a) munic<br>ipal da área<br>de assistê<br>ncia social |
| Q06.<br>Recurso<br>s físicos<br>e humano<br>s | IV20.<br>Estrutur<br>a do<br>CRAS | 18570<br><br>A quantidade e as características da(s) sala(s) de atendimento existente(s) no CRAS atendem aos parâmetros das normativas nacionais?                                                                                           | • A(s) sala(s) de atendimento deve(m) comportar a realização de atendimento individualizado de famílias e indivíduos, com dimensões e mobiliário adequados à atividade;<br>• As salas de atendimento do CRAS devem ter quantidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -               |                                                                                            | Coordena<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referência<br>da Assistênc<br>ia Social<br>- CRAS                                            | Gestor<br>(a) munic<br>ipal da área<br>de assistê<br>ncia social |
|                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | e estrutura compatíveis com a demanda da unidade, conforme parâmetros das Orientações Técnicas para os CRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                         |                 |                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                  |
| Q06.<br>Recurso<br>s físicos<br>e humano<br>s | IV20.<br>Estrutur<br>a do<br>CRAS | 18571<br><br>A quantidade e as características da(s) sala(s) de atendimento existente(s) no CRAS propiciam aos técnicos e aos usuários um ambiente adequado para realização de atendimentos particularizados?                               | • O CRAS deve dispor de salas de atendimento em número suficiente para atender à demanda do território, evitando sobrecarga e garantindo fluxo adequado de usuários;<br>• As salas devem assegurar condições de privacidade, sigilo e acolhimento, de forma a propiciar escuta qualificada durante o atendimento;<br>• Os ambientes devem estar em conformidade com as normativas do SUAS sobre a infraestrutura mínima do CRAS, garantindo segurança, ventilação, iluminação e acessibilidade;<br>• A organização dos espaços deve favorecer a atuação da equipe de referência e a qualidade da proteção social básica ofertada. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -               |                                                                                            | Assistent<br>e social<br>e/ou<br>psicólogo<br>(a) da<br>equipe de<br>referência<br>a do<br>Centro de<br>Referência<br>a do<br>CRAS |                                                                  |
| Q06.<br>Recurso<br>s físicos<br>e humano<br>s | IV20.<br>Estrutur<br>a do<br>CRAS | 18572<br><br>A quantidade e as características da(s) sala(s) de uso coletivo existente(s) no CRAS atendem aos parâmetros das normativas nacionais?                                                                                          | • A(s) sala(s) de uso coletivo deve(m) comportar a realização de oficinas com famílias e ações comunitárias com grupos, com dimensões e mobiliário adequados à atividade;<br>• A quantidade de salas de uso coletivo e suas características devem estar compatíveis com a demanda da unidade, conforme parâmetros das Orientações Técnicas para os CRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -               |                                                                                            | Coordena<br>dor(a) do<br>Centro de<br>Referência<br>da Assistênc<br>ia Social<br>- CRAS                                            | Gestor<br>(a) munic<br>ipal da área<br>de assistê<br>ncia social |
| Q06.<br>Recurso<br>s físicos<br>e humano<br>s | IV20.<br>Estrutur<br>a do<br>CRAS | 18573<br><br>A quantidade e as características da(s) sala(s) de uso coletivo existente(s) no CRAS propiciam aos técnicos e aos usuários um ambiente adequado para uso múltiplo e otimizado, destinado à realização de atividades coletivas? | • O CRAS deve dispor de salas de uso coletivo em quantidade suficiente para atender à demanda do território e as atividades previstas nos serviços socioassistenciais;<br>• As salas devem possuir características que possibilitem múltiplos usos, como reuniões,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM                     | -               |                                                                                            | Assistent<br>e social<br>e/ou<br>psicólogo<br>(a) da<br>equipe de<br>referência<br>a do<br>Centro de<br>Referência<br>a do<br>CRAS |                                                                  |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos<br>ta | Comp<br>õe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a<br>condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cu<br>tor                                                 | Interlo<br>cu<br>tor substi<br>tuto               |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                 |                            |                  | grupos socioeducativos, oficinas e outras ações coletivas;<br>• O espaço coletivo deve estar estruturado para garantir acolhimento, acessibilidade, ventilação, iluminação, conforto e segurança; |                           |                         |                 |                                                                                               |                                                                      |                                                   |
| Q06. Recurso físico e humano    | IV20. Estrutura do CRAS    | 18574            | A quantidade e as características da(s) sala(s) administrativa(s) existente(s) no CRAS atendem aos parâmetros das normativas nacionais?                                                           | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM                     | -               |                                                                                               | Coordena dor(a) do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | Gestor(a) municipal da área de assistência social |

ANEXO IV  
FORMULÁRIO D – ÁREA: EDUCAÇÃO

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção        | Item de<br>Verifica<br>ção         | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções<br>de Respos<br>ta   | Comp<br>õe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a<br>condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cu<br>tor                    | Interlo<br>cu<br>tor substi<br>tuto |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV01. Instrumentos de planejamento | 18042            | A Lei do Plano Municipal de Educação completa, incluindo anexos, deve estar disponibilizada na íntegra e de forma atualizada, em local de fácil acesso no site oficial do Município ou no Portal da Transparência Municipal.                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM                     | -                |                                                                                               | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV01. Instrumentos de planejamento | 18043            | Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao Plano Municipal de Educação                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO                     | (18042 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                 | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV01. Instrumentos de planejamento | 18044            | • Durante o ano de referência, o Município deve ter realizado o monitoramento ou a avaliação de pelo menos uma das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação.<br>• O Monitoramento (ou a avaliação) das metas deve ter sido documentado (Relatório de Monitoramento ou de Avaliação do PME).<br>• O período monitorado deve abranger o ano anterior (ou seja, se o | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM                     | -                |                                                                                               | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção        | Item de<br>Verifica<br>ção         | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos<br>ta   | Comp<br>õe<br>Nota<br>? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a<br>condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satisfe<br>ita | Interlo<br>cu<br>tor                    | Interlo<br>cu<br>tor substi<br>tuto |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                        |                                    |                  | monitoramento tiver sido realizado em 2025, deve conter o monitoramento da situação das metas do PME no ano de 2024).                                                                                                                                                                                                                    |                             |                         |                  |                                                                                               |                                         |                                     |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV01. Instrumentos de planejamento | 18045            | Anexe o relatório de monitoramento ou de avaliação do PME emitido no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                       | NÃO                     | (18044 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                 | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV01. Instrumentos de planejamento | 18046            | O relatório de monitoramento ou de avaliação do PME emitido no ano de referência deve estar publicado na íntegra, em local de fácil acesso no site oficial do Município ou no Portal da Transparência Municipal.                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM                     | (18044 == "SIM") | NÃO                                                                                           | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV01. Instrumentos de planejamento | 18047            | Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao relatório de monitoramento ou de avaliação do PME emitido no ano de referência.                                                                                                                                                                                                        | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO                     | (18046 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                                 | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV01. Instrumentos de planejamento | 18048            | O relatório de monitoramento ou de avaliação do PME foi elaborado de modo a conter a análise individualizada da situação das estratégias associadas às metas do plano?                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM                     | (18044 == "SIM") | NÃO                                                                                           | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |
|                                        |                                    |                  | • Situação da execução/alcance da estratégia (por exemplo, se a estratégia foi ou não executada, se foi parcialmente atendida etc.);<br>• Análise sobre a situação das ações vinculadas e outras questões relacionadas à estratégia.                                                                                                     |                             |                         |                  |                                                                                               |                                         |                                     |
|                                        |                                    |                  | • Durante o ano de referência (ano de resposta ao questionário), o Município deve ter realizado o monitoramento da meta de expansão da oferta de educação infantil em creches para crianças de até 3 anos de idade (equivalente à meta 1B do Plano Nacional de Educação).                                                                |                             |                         |                  |                                                                                               |                                         |                                     |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV01. Instrumentos de planejamento | 18049            | O relatório de monitoramento das metas do PME emitido no ano de referência demonstra a situação da meta de expansão da oferta de educação infantil em creches para crianças de até 3 anos de idade?                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM                     | (18044 == "SIM") | NÃO                                                                                           | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |
|                                        |                                    |                  | • O Monitoramento da meta deve ter sido documentado (Relatório de Monitoramento do PME).<br>• O período monitorado deve abranger o ano anterior (ou seja, se o ano de referência da prestação de contas for 2025, o monitoramento deve ter sido realizado em 2025 e conter o monitoramento da situação das metas do PME no ano de 2024). |                             |                         |                  |                                                                                               |                                         |                                     |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                             | Item de<br>Verifica<br>ção                       | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                         | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos<br>ta                | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                                 | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Q01.<br>Planej<br>ament<br>o e<br>gestão<br>educac<br>ional | IV01.<br>Instrume<br>ntos de<br>planejam<br>ento | 18050<br>Informe o<br>percentual da<br>população de 0<br>a 3 anos que<br>frequenta<br>escola/creche<br>apurado no<br>relatório de<br>monitoramento<br>das metas do<br>PME no ano de<br>referência.                                       | O Município deve<br>informar o<br>percentual da<br>população de 0 a 3<br>anos que frequenta<br>escola/creche<br>apurado no<br>relatório de<br>monitoramento das<br>metas do PME no<br>ano de referência<br>(por exemplo:<br>"49%").<br>Obs.: a resposta a<br>esta questão tem o<br>objetivo<br>exclusivamente<br>informativo e não<br>influenciara na<br>pontuação obtida<br>pelo Município na<br>avaliação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERCE<br>NTUAL<br>(CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO             | (18049<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                                | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação | -                                   |
| Q01.<br>Planej<br>ament<br>o e<br>gestão<br>educac<br>ional | IV01.<br>Instrume<br>ntos de<br>planejam<br>ento | 18051<br>O relatório de<br>monitoramento<br>das metas do<br>PME emitido no<br>ano de<br>referência<br>demonstra a<br>situação da<br>meta de<br>universalização<br>da educação<br>infantil para<br>crianças de 4 a<br>5 anos de<br>idade? | • Durante o ano de<br>referência (ano de<br>resposta ao<br>questionário), o<br>Município deve ter<br>realizado o<br>monitoramento da<br>meta de<br>universalização da<br>educação infantil<br>para crianças de 4<br>a 5 anos de idade<br>(equivalente à<br>meta 1A do Plano<br>Nacional de<br>Educação).<br>• O Monitoramento<br>da meta deve ter<br>sido documentado<br>(Relatório de<br>Monitoramento do<br>PME).<br>• O período<br>monitorado deve<br>abranjer o ano<br>anterior (ou seja,<br>se o ano de<br>referência da<br>prestação de<br>contas for 2025, o<br>monitoramento<br>deve ter sido<br>realizado em 2025<br>e conter o<br>monitoramento da<br>situação das metas<br>do PME no ano de<br>2024). | SIM/NÃO<br>O<br>(COMB<br>O BOX)          | SIM             | (18044<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                    | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação | -                                   |
| Q01.<br>Planej<br>ament<br>o e<br>gestão<br>educac<br>ional | IV01.<br>Instrume<br>ntos de<br>planejam<br>ento | 18052<br>Informe o<br>percentual da<br>população de 4<br>a 5 anos que<br>frequenta<br>escola/creche<br>apurado no<br>relatório de<br>monitoramento<br>das metas do<br>PME emitido no<br>ano de<br>referência.                            | O Município deve<br>informar o<br>percentual da<br>população de 4 a 5<br>anos que frequenta<br>escola/creche<br>apurado no<br>relatório de<br>monitoramento das<br>metas do PME no<br>ano de referência<br>(por exemplo:<br>"98%").<br>Obs.: a resposta a<br>esta questão tem o<br>objetivo<br>exclusivamente<br>informativo e não<br>influenciara na<br>pontuação obtida<br>pelo Município na<br>avaliação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERCE<br>NTUAL<br>(CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO             | (18051<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                                | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação | -                                   |
| Q01.<br>Planej<br>ament<br>o e<br>gestão<br>educac<br>ional | IV01.<br>Instrume<br>ntos de<br>planejam<br>ento | 18053<br>A unidade<br>escolar possui<br>Projeto Político-<br>Pedagógico<br>(PPP) elaborado<br>ou atualizado<br>com base na<br>Base Nacional<br>Comum<br>Curricular<br>(BNCC) e no<br>currículo<br>adotado pela<br>rede?                  | • A unidade escolar<br>deve dispor de<br>Projeto Político-<br>pedagógico (PPP)<br>próprio, entendido<br>como "documento<br>institucional que<br>define o rumo, a<br>intenção e os<br>processos<br>pedagógicos e<br>administrativos que<br>serão utilizados<br>para cumprir as<br>metas,<br>expectativas e<br>objetivos propostos<br>pela comunidade<br>escolar e local"<br>(Deliberação CEE-<br>PR 02/2018, art.<br>10).                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO<br>O<br>(COMB<br>O BOX)          | SIM             | -                      | -                                                                                      | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação | -                                   |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                 |                            |                  | • O PPP deve ter<br>sido elaborado ou<br>revisado após a<br>publicação da<br>BNCC (2017) e do<br>Referencial<br>Curricular do<br>Paraná (2018);<br>• O PPP deve fazer<br>referência explícita<br>à BNCC e ao<br>currículo adotado<br>pela rede como<br>fundamentos da<br>organização<br>curricular.<br>• O PPP deve<br>conter os seguintes<br>elementos, a<br>depende da(s)<br>etapa(s) ofertadas<br>pela unidade<br>escolar:<br><br>1- Caso a unidade<br>escolar oferte a<br>etapa da educação<br>infantil, o PPP deve<br>conter proposta<br>pedagógica<br>curricular da<br>educação infantil<br>organizada por<br>faixa etária e<br>estruturada nos<br>cinco campos de<br>experiência<br>previstos na BNCC:<br><br>– O eu, o outro e<br>o nós;<br>– Corpo, gestos<br>e movimentos;<br>– Traços, sons,<br>cores e formas;<br>– Escuta, fala,<br>pensamento e<br>imaginação;<br>– Espaços,<br>tempos,<br>quantidades,<br>relações e<br>transformações.<br>A organização<br>deve considerar os<br>objetivos de<br>aprendizagem e<br>desenvolvimento<br>para cada grupo<br>etário.<br>2- Caso a unidade<br>escolar oferte a<br>etapa de ensino<br>fundamental, o<br>PPP deve conter<br>proposta<br>pedagógica<br>curricular para os<br>anos iniciais do<br>ensino fundamental<br>que compreenda,<br>no mínimo, todos<br>os componentes<br>curriculares<br>previstos na BNCC<br>e no currículo<br>adotado pelo<br>Município;<br>A proposta<br>pedagógica<br>curricular deve<br>conter, para cada<br>componente<br>curricular:<br>– Unidade<br>temática e práticas<br>de linguagem;<br>– Objetos do<br>conhecimento;<br>– Objetivos de<br>aprendizagem com<br>codificação<br>compatível com a<br>do RCP;<br>– Conteúdos<br>organizados por<br>ano de<br>escolarização;<br>– Distribuição<br>temporal<br>(bimestral,<br>trimestral,<br>semestral, anual<br>etc.). |                           |                 |                 |                                                                                        |                  |                                     |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção      | Item de<br>Verifica-<br>ção        | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                              | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor      | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                               | Obs.: para o ano de 2025, ainda não é necessário considerar a BNCC computação como critério de atendimento a esta questão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                 |                  |                                                                                         |                        |                                         |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV01. Instrumentos de planejamento | 18054<br>Anexe o PPP da unidade escolar em sua versão mais atualizada.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO                      | NÃO             | (18053 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                           | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV01. Instrumentos de planejamento | 18055<br>O PPP foi elaborado ou atualizado envolvendo a participação da comunidade escolar?                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A elaboração ou atualização do PPP deve ter ocorrido de forma coletiva e democrática, com participação da comunidade escolar, conforme previsto no art. 11 da Deliberação CEE/PR nº 02/2018 (ou regulamentação do sistema municipal de ensino, caso haja);</li> <li>A participação deve incluir, no mínimo, representantes dos professores e das famílias dos estudantes, excetuada a hipótese do §1º do art. 11 da Deliberação CEE/PR nº 02/2018 (se aplicável);</li> <li>Devem existir evidências documentais da participação da comunidade escolar, como atas de reuniões, listas de presença/assinatura ou registros de consulta pública.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (18053 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV01. Instrumentos de planejamento | 18056<br>O PPP contém Proposta Pedagógica Curricular para os anos iniciais do ensino fundamental que estabeleça parte diversificada com base nas características da sociedade local, da cultura, da economia e dos educandos? | <ul style="list-style-type: none"> <li>A parte diversificada da proposta curricular deve incluir conteúdos e atividades que considerem as especificidades socioculturais e econômicas da comunidade escolar;</li> <li>Podem ser considerados como evidência conteúdos relacionados à história e geografia local, manifestações culturais e tradições regionais;</li> <li>A contextualização local deve estar explícita no documento como fundamento para as escolhas curriculares complementares.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (18053 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a) EF          | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV01. Instrumentos de planejamento | 18057<br>O PPP foi elaborado ou revisado há, no máximo, 5 anos?                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>O PPP deve apresentar data de elaboração ou da última revisão registrada de forma expressa (capa, introdução, ata de aprovação etc.);</li> <li>A data de elaboração ou revisão do PPP deve ter no máximo 5 anos em relação ao ano de referência da avaliação (ano de</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (18053 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

|                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |     |                  |     |  |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------|-----|--|-----------------------------------------|
|                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      | resposta do questionário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |                  |     |  |                                         |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV02. Pactuação e acompanhamento de metas educacionais | 18058<br>A Secretaria Municipal de Educação formalizou, em conjunto com cada escola de ensino fundamental da rede municipal de ensino, metas de desempenho com base em indicadores de aprendizagem para o ano de referência?         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver documento formal que registre a pactuação das metas entre a Secretaria Municipal de Educação e cada escola de ensino fundamental da rede.</li> <li>As metas devem estar expressas com base em indicadores de aprendizagem (ex.: alfabetização, proficiência em Língua Portuguesa e Matemática etc.).</li> <li>A pactuação deve ter ocorrido para o ano de referência (ano de aplicação do questionário).</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM |                  |     |  | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV02. Pactuação e acompanhamento de metas educacionais | 18059<br>As metas de desempenho pactuadas entre a Secretaria Municipal de Educação e as escolas de ensino fundamental da rede foram definidas com base nos resultados das avaliações diagnósticas de aprendizagem da rede municipal? | <p>Entre as metas de desempenho formalizadas, deve haver metas estabelecidas com base nos resultados das avaliações diagnósticas de aprendizagem da rede municipal.</p> <p>Obs.: caso não exista avaliação diagnóstica de aprendizagem da rede municipal, marque a opção "não".</p>                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM | (18058 == "SIM") | NÃO |  | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV02. Pactuação e acompanhamento de metas educacionais | 18060<br>As metas pactuadas entre a Secretaria e as escolas de ensino fundamental incluem, especificamente, metas de alfabetização para as turmas de 1º e 2º ano do ensino fundamental?                                              | <p>As metas formalizadas entre a Secretaria e as escolas devem contemplar metas para os anos iniciais, no mínimo 1º e 2º anos, especificamente voltadas ao processo de alfabetização.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM | (18058 == "SIM") | NÃO |  | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV02. Pactuação e acompanhamento de metas educacionais | 18061<br>As metas de desempenho acordadas entre a Secretaria Municipal de Educação e as escolas de ensino fundamental consideram, no mínimo, os indicadores de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática?                       | <p>Os indicadores considerados nas metas pactuadas devem incluir, no mínimo, resultados de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM | (18058 == "SIM") | NÃO |  | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV02. Pactuação e acompanhamento de metas educacionais | 18062<br>A Secretaria Municipal de Educação monitora regularmente o cumprimento das metas de desempenho pactuadas com as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino?                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver registros de monitoramento formal do cumprimento das metas documentados em relatórios anuais ou registros equivalentes.</li> <li>O monitoramento deve ser realizado, no mínimo, uma vez ao final do ano letivo.</li> <li>O relatório de monitoramento deve indicar se as metas foram cumpridas,</li> </ul>                                                                                                          | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM | (18058 == "SIM") | NÃO |  | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                              | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                       | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | parcialmente<br>cumpridas ou não<br>cumpridas e<br>apresentar<br>justificativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |                        |                                                                                         |                                                  |                                         |
| Q01.<br>Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educacio-<br>nal | IV02.<br>Pactuaçã-<br>o e<br>acompan-<br>hamento<br>de metas<br>educacio-<br>nais | 18063<br>Anexe o<br>relatório de<br>monitoramento<br>(ou documento<br>equivalente)<br>emitido no ano<br>de referência<br>das metas de<br>desempenho<br>pactuadas com<br>as escolas da<br>rede.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO                      | NÃO             | (18062<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                         |
| Q01.<br>Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educacio-<br>nal | IV02.<br>Pactuaçã-<br>o e<br>acompan-<br>hamento<br>de metas<br>educacio-<br>nais | 18064<br>A Secretaria<br>Municipal de<br>Educação<br>formalizou, em<br>conjunto com a<br>unidade escolar,<br>metas de<br>desempenho<br>para o ensino<br>fundamental<br>com base em<br>indicadores de<br>aprendizagem<br>para o ano de<br>referência?                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver documento formal que registre a pactuação das metas entre a Secretaria Municipal de Educação e cada escola da rede.</li> <li>As metas devem estar expressas com base em indicadores de aprendizagem (ex.: alfabetização, proficiência em Língua Portuguesa e Matemática etc.).</li> <li>A pactuação deve ter ocorrido para o ano de referência (ano de aplicação do questionário).</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                        |                                                                                         | Diretor(a) EF                                    |                                         |
| Q01.<br>Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educacio-<br>nal | IV02.<br>Pactuaçã-<br>o e<br>acompan-<br>hamento<br>de metas<br>educacio-<br>nais | 18065<br>A escola<br>elaborou plano<br>de ação para o<br>cumprimento<br>das metas de<br>desempenho<br>pactuadas com<br>a Secretaria<br>Municipal de<br>Educação para<br>o ano de<br>referência?                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>A escola deve ter elaborado plano de ação específico para o cumprimento das metas pactuadas no ano de referência.</li> <li>O plano deve estar documentado e fazer referência explícita às metas acordadas com a Secretaria.</li> <li>O plano deve ter sido aprovado ou homologado pela Secretaria.</li> </ul>                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18064<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a) EF                                    | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q01.<br>Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educacio-<br>nal | IV02.<br>Pactuaçã-<br>o e<br>acompan-<br>hamento<br>de metas<br>educacio-<br>nais | 18066<br>A Secretaria<br>Municipal de<br>Educação<br>oferece suporte<br>técnico-<br>pedagógico à<br>unidade escolar<br>para a<br>elaboração dos<br>planos de ação<br>voltados ao<br>cumprimento<br>das metas de<br>desempenho?                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve realizar ações de apoio técnico-pedagógico às escolas (formações, assessorias, envio de orientações técnicas, entre outros).</li> <li>O suporte deve estar documentado (registros de encontros, agendas, materiais compartilhados etc.).</li> <li>O apoio deve estar relacionado com a construção e acompanhamento dos planos de ação das escolas.</li> </ul>                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18065<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a) EF                                    | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q01.<br>Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educacio-<br>nal | IV02.<br>Pactuaçã-<br>o e<br>acompan-<br>hamento<br>de metas<br>educacio-<br>nais | 18067<br>O plano de ação<br>da escola está<br>estruturado de<br>forma a permitir<br>a identificação,<br>para cada ação<br>prevista, de ao<br>menos os<br>seguintes<br>elementos: (i)<br>produto ou entrega<br>esperada; (ii)<br>prazo; e (iii)<br>responsável<br>pela execução? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cada ação do plano deve conter, no mínimo, os seguintes elementos: (i) produto ou entrega esperada; (ii) prazo de execução; (iii) responsável pela execução.</li> <li>Essas informações devem estar claramente individualizadas por ação.</li> </ul>                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18065<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a) EF                                    | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q01.<br>Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão                     | IV03.<br>Organiza-<br>ção e<br>estrutura                                          | 18068<br>Durante o ano<br>de referência, as<br>turmas da<br>educação infantil<br>da unidade escolar                                                                                                                                                                             | Durante o ano de referência, todas as turmas de educação infantil da unidade escolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                        |                                                                                         | Diretor(a) CR e PE                               | Gestor(a) municipal da área             |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                              | Item de<br>Verifica-<br>ção                            | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| educação das turmas                                            |                                                        | unidade escolar observaram os limites máximos de estudantes por educador, de acordo com os seguintes parâmetros?<br>Parâmetros (Resolução CNE/CEB n.º 01/2024 e Deliberação CEE/PR n.º 06/2025):<br>• Crianças de 0 a 12 meses: 5 crianças por educador;<br>• Crianças de 12 a 24 meses: 8 crianças por educador;<br>• Crianças de 25 a 36 meses: 12 crianças por educador;<br>• Crianças de 37 a 48 meses: 18 crianças por educador; e<br>• Crianças de 4 e 5 anos: 20 crianças por educador.<br>A observância aos limites deve ter sido mantida ao longo do ano letivo, salvo situações excepcionais e temporárias, devidamente registradas e justificadas. | devem ter observado os seguintes parâmetros de limites máximos de estudantes por educador:<br>• Crianças de 0 a 12 meses: 5 crianças por educador;<br>• Crianças de 12 a 24 meses: 8 crianças por educador;<br>• Crianças de 25 a 36 meses: 12 crianças por educador;<br>• Crianças de 37 a 48 meses: 18 crianças por educador; e<br>• Crianças de 4 e 5 anos: 20 crianças por educador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                 |                        |                                                                                         |                                         | de educação                             |
| Q01.<br>Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educacio-<br>nal | IV03.<br>Organiza-<br>ção e<br>estrutura<br>das turmas | 18069<br>O Município dispõe de ato normativo municipal que institua parâmetros numéricos sobre o limite de estudantes por turma dos anos iniciais do ensino fundamental?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir ato normativo municipal (lei, decreto, portaria, instrução normativa, resolução do conselho municipal de educação etc.) em vigor no ano de referência.</li> <li>O ato normativo deve instituir, de forma explícita, limites máximos de estudantes por turma nos anos iniciais do ensino fundamental, de modo a estabelecer referências numéricas que representem condições favoráveis de ensino.</li> <li>O ato deve dispor sobre os limites para as turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede municipal (parâmetro único ou por ano, porte escolar ou outro critério estabelecido pela rede ou conselho municipal).</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                        |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |
| Q01.<br>Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educacio-<br>nal | IV03.<br>Organiza-<br>ção e<br>estrutura<br>das turmas | 18070<br>Anexe o ato normativo municipal que institua parâmetros numéricos sobre o limite de estudantes por turma dos anos iniciais do ensino fundamental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANEXO                      | NÃO             | (18069<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |
| Q01.<br>Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educacio-<br>nal | IV03.<br>Organiza-<br>ção e<br>estrutura<br>das turmas | 18071<br>A unidade escolar tem conhecimento sobre a existência de ato normativo municipal que institua parâmetros numéricos sobre o limite de estudantes por turma dos anos iniciais do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir ato normativo municipal (lei, decreto, portaria, instrução normativa, resolução do conselho municipal de educação etc.) em vigor no ano de referência.</li> <li>O ato normativo deve instituir, de forma explícita, limites máximos de</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | NÃO             |                        |                                                                                         | Diretor(a) EF                           | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                           | Item de<br>Verifica-<br>ção                                 | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência                                   | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                             |                                                             | ensino fundamental?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | estudantes por turma nos anos iniciais do ensino fundamental, de modo a estabelecer referências numéricas que representem condições favoráveis de ensino.<br>• O ato deve dispor sobre os limites para as turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede municipal (parâmetro único ou por ano, porte escolar ou outro critério estabelecido pela rede ou conselho municipal).<br>Obs.: esta questão é informativa e não influenciará na pontuação. |                            |                 |                                                    |                                                                                         |                                         |                                         |
| Q01. Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV03. Organi-<br>zação e<br>estrutur-<br>ação das<br>turmas | 18072<br>Durante o ano de referência, as turmas dos anos iniciais do ensino fundamental da unidade escolar observaram os limites máximos de estudantes por turma, de acordo com os parâmetros definidos em ato normativo municipal?                                                                                                           | • Como regra, o quantitativo de estudantes por turma deve estar em conformidade com os limites máximos definidos no ato normativo municipal vigente.<br>• Caso tenham ocorrido exceções (por exemplo, matrícula de estudante transferido no decorrer do ano letivo), deve haver registro e justificativas documentadas.                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18071<br>==<br>"SIM")                             | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                    | Diretor(a) EF                           | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q01. Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV03. Organi-<br>zação e<br>estrutur-<br>ação das<br>turmas | 18073<br>Durante o ano de referência, as turmas dos anos iniciais do ensino fundamental da unidade escolar observaram os seguintes limites máximos de estudantes por turma? • Turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental: no máximo, 20 estudantes cada. • Turmas de 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental: no máximo, 25 estudantes cada. | • As turmas de 1º e 2º anos devem ter, no máximo, 20 estudantes cada.<br>• As turmas de 3º, 4º e 5º anos devem ter, no máximo, 25 estudantes cada.<br>• Caso tenham ocorrido exceções (por exemplo, matrícula de estudante transferido no decorrer do ano letivo), deve haver registro e justificativas documentadas.                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18071<br>==<br>"NAO")                             | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                    | Diretor(a) EF                           | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q01. Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV03. Organi-<br>zação e<br>estrutur-<br>ação das<br>turmas | 18074<br>Anexe a listagem de turmas dos anos iniciais do ensino fundamental acompanhada do respectivo número atualizado de estudantes matriculados em cada turma.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO                      | NÃO             | ((18066 ==<br>"SIM")<br>OU<br>(18067 ==<br>"SIM")) | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                    | Diretor(a) EF                           | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q01. Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV03. Organi-<br>zação e<br>estrutur-<br>ação das<br>turmas | 18075<br>Durante o ano de referência, houve turmas multisseriadas em funcionamento nos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de ensino?                                                                                                                                                                                       | Esta questão é informativa e não exige requisitos específicos.<br>A resposta deve refletir a existência ou não de turmas com estudantes de diferentes séries/anos em uma mesma sala nos anos iniciais do ensino fundamental.<br>Obs.: a resposta a esta questão tem o                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | NÃO             | -                                                  | -                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                           | Item de<br>Verifica-<br>ção                                 | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                  | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência                                 | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                   | objetivo exclusivamente informativo e não influenciará na pontuação obtida pelo Município na avaliação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                 |                                                  |                                                                                         |                                         |                                        |
| Q01. Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV03. Organi-<br>zação e<br>estrutur-<br>ação das<br>turmas | 18076<br>As decisões sobre manutenção ou criação de turmas multisseriadas no Município são fundamentadas em estudo técnico documentado, com justificativa pedagógica, demográfica e/ou territorial?               | • O Município deve dispor de estudo técnico documentado que apresente a fundamentação da existência de turmas multisseriadas.<br>• O estudo deve contemplar justificativas técnicas para a manutenção ou criação das turmas multisseriadas (pedagógicas, demográficas, territoriais etc.).<br>• O documento deve ter sido elaborado ou atualizado no ano de referência.                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18075<br>==<br>"SIM")                           | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |
| Q01. Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV03. Organi-<br>zação e<br>estrutur-<br>ação das<br>turmas | 18077<br>Anexe o estudo técnico que fundamenta a manutenção ou criação de turmas multisseriadas na rede municipal de ensino.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                      | NÃO             | (18076<br>==<br>"SIM")                           | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                    | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |
| Q01. Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV03. Organi-<br>zação e<br>estrutur-<br>ação das<br>turmas | 18078<br>O estudo técnico identifica as causas da existência de turmas multisseriadas e suas consequências sobre os processos de ensino e aprendizagem?                                                           | O estudo técnico identifica as causas da existência de turmas multisseriadas e suas consequências sobre os processos de ensino e aprendizagem? (ex: impacto no rendimento escolar, sobrecarga docente, infraestrutura escolar inadequada etc.).                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18076<br>==<br>"SIM")                           | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |
| Q01. Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV03. Organi-<br>zação e<br>estrutur-<br>ação das<br>turmas | 18079<br>De acordo com o estudo técnico, há indicativo de consequências negativas sobre os processos de ensino e aprendizagem em decorrência da existência de turmas multisseriadas (de todas ou de parte delas)? | Esta questão auxiliar é informativa e não influenciará na pontuação obtida na avaliação. Deve ser assinalada a opção "sim" caso o estudo técnico realizado identifique a existência de prejuízos potenciais ou efetivos nos processos de ensino e aprendizagem em decorrência da existência das turmas multisseriadas (ao menos em parte delas).<br>Obs.: a resposta a esta questão tem o objetivo exclusivamente informativo e não influenciará na pontuação obtida pelo Município na avaliação. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | NÃO             | (18078<br>==<br>"SIM")                           | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                    | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |
| Q01. Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão                     | IV03. Organi-<br>zação e<br>estrutur-<br>ação das<br>turmas | 18080<br>O Município possui planejamento formalizado para superação progressiva da organização das                                                                                                                | • O Município deve dispor de planejamento documentado (plano de ação ou equivalente) que preveja ações para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | ((18075 ==<br>"SIM")<br>E<br>(18076 ==<br>"NAO") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de          |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                          | Item de<br>Verifica-<br>ção                              | Questão Auxiliar                      | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência              | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependên-<br>cia não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                          | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| educac-<br>ional                                           |                                                          | turmas em<br>regime<br>multisseriado? | redução ou<br>superação das<br>turmas<br>multisseriadas.<br>• O planejamento<br>deve conter metas,<br>prazos,<br>responsáveis e<br>estratégias, tais<br>como: nucleação<br>das escolas,<br>reorganização do<br>transporte escolar,<br>ampliação de<br>vagas em unidades<br>próximas,<br>realocação de<br>professores, entre<br>outras.                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                 | OU<br>(18079<br>==<br>"SIM")) | educac-<br>ão                                                                           |                                                               |                                        |
| Q01. Plane-<br>jament<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV03. Organi-<br>zação e<br>estrutura<br>das turmas      | 18081                                 | Anexe o<br>documento<br>(plano de ação,<br>por exemplo)<br>que preveja<br>ações para<br>redução ou<br>superação das<br>turmas<br>multisseriadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                      | NÃO             | (18080<br>==<br>"SIM")        | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                                 | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação          |                                        |
| Q01. Plane-<br>jament<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV03. Organi-<br>zação e<br>estrutura<br>das turmas      | 18082                                 | A unidade<br>escolar possui<br>turmas<br>multisseriadas<br>em<br>funcionamento<br>nos anos iniciais<br>do ensino<br>fundamental?<br><br>Obs.: a resposta a<br>esta questão tem o<br>objetivo<br>exclusivamente<br>informativo e não<br>influenciara na<br>pontuação obtida<br>pelo Município na<br>avaliação.                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | NÃO             |                               |                                                                                         | Coordenador(a)<br>(a) municip<br>al da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q01. Plane-<br>jament<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV03. Organi-<br>zação e<br>estrutura<br>das turmas      | 18083                                 | • No ano de<br>referência, deve ter<br>sido ofertada<br>formação<br>continuada<br>específica para os<br>professores que<br>atuam em turmas<br>multisseriadas.<br>• A formação deve<br>abordar<br>metodologias de<br>trabalho,<br>planejamento<br>diferenciado,<br>organização do<br>tempo e dos<br>conteúdos,<br>avaliação formativa<br>ou outras práticas<br>voltadas à<br>realidade<br>multisseriada.<br>• Devem existir<br>evidências<br>documentais da<br>realização da<br>formação, como<br>lista de presença,<br>agendas,<br>conteúdos<br>programáticos ou<br>certificados. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18082<br>==<br>"SIM")        | NÃO                                                                                     | Coordenador(a)<br>(a) municip<br>al da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q01. Plane-<br>jament<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV04. Gestão<br>democrá-<br>tica e<br>participat-<br>iva | 18084                                 | O Município<br>dispõe de ato<br>normativo<br>municipal que<br>regulamente o<br>processo de<br>provimento do<br>cargo ou função<br>de gestor<br>escolar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                               |                                                                                         | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação          |                                        |
| Q01. Plane-<br>jament<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV04. Gestão<br>democrá-<br>tica e<br>participat-<br>iva | 18085                                 | Anexe a(s)<br>norma(s)<br>municipal(is)<br>que<br>regulamenta(m)<br>o processo de<br>provimento do<br>cargo ou função<br>de gestor<br>escolar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEXO                      | NÃO             | (18084<br>==<br>"SIM")        | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                                 | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação          |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                          | Item de<br>Verifica-<br>ção                              | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependên-<br>cia não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                 | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Q01. Plane-<br>jament<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV04. Gestão<br>democrá-<br>tica e<br>participat-<br>iva | 18086            | A norma<br>municipal prevê<br>como requisito<br>para provimento<br>do cargo ou<br>função de gestor<br>escolar das<br>unidades<br>escolares da<br>educação<br>infantil a<br>realização de<br>capacitação em<br>gestão escolar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18084<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q01. Plane-<br>jament<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV04. Gestão<br>democrá-<br>tica e<br>participat-<br>iva | 18087            | A norma<br>municipal prevê<br>como requisito<br>para provimento<br>do cargo ou<br>função de gestor<br>escolar das<br>unidades<br>escolares de<br>ensino<br>fundamental a<br>realização de<br>capacitação em<br>gestão escolar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18084<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q01. Plane-<br>jament<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV04. Gestão<br>democrá-<br>tica e<br>participat-<br>iva | 18088            | • O ato normativo<br>deve especificar a<br>forma de<br>provimento do<br>cargo ou função e<br>os critérios<br>adotados;<br>• A forma e os<br>critérios de<br>provimento do<br>cargo ou função de<br>gestor escolar para<br>as unidades<br>escolares da<br>educação infantil<br>deve se enquadrar<br>numa das<br>seguintes<br>hipóteses:<br>- de acordo com<br>critérios técnicos<br>de mérito e<br>desempenho (por<br>meio de seleção ou<br>concurso público<br>específico para o<br>cargo ou função de<br>gestor escolar);<br>- a partir de<br>escolha realizada<br>com a participação<br>da comunidade<br>escolar dentre<br>candidatos<br>aprova-<br>dos<br>previamente em<br>avaliação de mérito<br>e desempenho. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18084<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q01. Plane-<br>jament<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV04. Gestão<br>democrá-<br>tica e<br>participat-<br>iva | 18089            | A norma<br>municipal prevê<br>que a forma de<br>provimento do<br>cargo ou função<br>de gestor<br>escolar das<br>unidades<br>escolares de<br>ensino<br>fundamental<br>deverá ser<br>baseada em<br>critérios de<br>mérito e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18084<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |                                        |

| Questão de Avaliação                   | Item de Verificação                      | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                  | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções de Resposta   | Compõe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                            | Interlocutor substituto |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|                                        |                                          | desempenho"? De acordo com o artigo 14, §1º, I, da Lei 14.113/2020.                                                                                                                               | deve se enquadrar numa das seguintes hipóteses:<br>- de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho (por meio de seleção ou concurso público específico para o cargo ou função de gestor escolar);<br>- a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho.                                                                                                    |                      |              |                  |                                                               |                                         |                         |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV04. Gestão democrática e participativa | 18090 O provimento do(a) atual gestor(a) escolar foi realizado por meio de processo seletivo baseado em critérios de mérito e desempenho"? De acordo com o artigo 14, §1º, I, da Lei 14.113/2020. | O provimento do(a) atual gestor(a) escolar deve ter sido realizado a partir da publicação de edital ou documento equivalente, que configure processo seletivo baseado em critérios técnicos de mérito e desempenho (por meio de seleção ou concurso público específico para o cargo ou função de gestor escolar) ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho. | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM          | -                | -                                                             | Diretor(a) CR, PE e EF                  |                         |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV04. Gestão democrática e participativa | 18091 O Município possui Conselho Municipal de Educação instituído por lei municipal específica?                                                                                                  | • Deve existir lei municipal específica que institua o Conselho Municipal de Educação (CME);<br>• A lei deve estar vigente no ano de referência e prever as competências, composição, forma de nomeação e funcionamento do CME.<br>• A composição do CME deve incluir, no mínimo, representantes do poder público, profissionais da educação e pais/responsáveis.                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM          | -                | -                                                             | Gestor(a) municipal da área de educação |                         |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV04. Gestão democrática e participativa | 18092 Anexe a lei municipal específica que instituiu o conselho municipal de educação.                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO                | NÃO          | (18091 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Gestor(a) municipal da área de educação |                         |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV04. Gestão democrática e participativa | 18093 O Município fornece ao Conselho Municipal de Educação as condições materiais e de infraestrutura adequadas para o seu funcionamento?                                                        | O CME deve dispor de espaço físico adequado, equipamentos de informática, acesso a documentos da rede, meios para realizar reuniões, bem como recursos humanos de apoio administrativo e recursos de custeio que viabilizem suas atividades rotineiras.                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM          | (18091 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal da área de educação |                         |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV04. Gestão democrática e participativa | 18094 O Município promove e/ou incentiva ações de formação continuada para os membros do Conselho                                                                                                 | • O Município deve ter adotado, no ano de referência, medidas que incentivem a capacitação dos membros do Conselho Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM          | (18091 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal da área de educação |                         |

| Questão de Avaliação                   | Item de Verificação                      | Questão Auxiliar                                                               | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções de Resposta   | Compõe Nota? | Dependência | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor  | Interlocutor substituto                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
|                                        |                                          | Municipal de Educação?                                                         | de Educação (CME);<br>• São consideradas evidências de incentivo:<br>- Oferta de cursos ou formações específicas pela Secretaria de Educação ou outro órgão municipal;<br>- Indicação ou encaminhamento formal dos conselheiros para participar de capacitações promovidas por outras instituições (ex.: UNCME, UNDIME, Conselho Estadual de Educação, Tribunal de Contas, MEC etc.);<br>- Registros de comunicação formal incentivando a participação em eventos de formação;<br>• Devem existir registros documentais dessas ações (ofícios, convites, relatórios, pautas de reunião, registros de participação etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              |             |                                                               |               |                                         |
| Q01. Planejamento e gestão educacional | IV04. Gestão democrática e participativa | 18095 A unidade escolar possui Conselho Escolar instituído e em funcionamento? | • A escola deve dispor de Conselho Escolar formalmente instituído (por regimento ou outro ato, conforme normatização local aplicável).<br>• O Conselho Escolar deve ter realizado reuniões no ano de referência, com registros formais (atas, pautas, listas de presença);<br>• O conselho deve ter participado de decisões relativas à gestão escolar, como prestação de contas, planejamento ou acompanhamento pedagógico.<br><br>Sobre os conselhos Escolares:<br>Os conselhos escolares são constituídos por pais, representantes de alunos, professores, funcionários, membros da comunidade e diretores de escola. Cada escola deve estabelecer regras transparentes e democráticas de eleição dos membros do conselho. Cabe ao conselho zelar pela manutenção da escola e monitorar as ações dos dirigentes escolares a fim de assegurar a qualidade do ensino. Eles têm funções deliberativas, consultivas e mobilizadoras, fundamentais para a gestão | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM          | -           | -                                                             | Diretor(a) EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                              | Item de<br>Verifica-<br>ção                                 | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                   | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                                  | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | democrática das<br>escolas públicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                 |                  |                                                                                      |                                                    |                                        |
| Q01.<br>Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV04.<br>Gestão<br>democrá-<br>tica e<br>participat-<br>iva | 180906<br>A Secretaria<br>Municipal de<br>Educação<br>orienta<br>formalmente as<br>escolas quanto<br>à importância da<br>participação das<br>famílias e<br>dispõe de<br>diretrizes para<br>ampliá-la?                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>A Secretaria deve ter emitido documentos orientadores, guias, notas técnicas ou orientações comunicados às escolas sobre o fortalecimento da participação familiar;</li> <li>As orientações devem incluir diretrizes formais para ampliar o envolvimento das famílias.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                | -                                                                                    | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |                                        |
| Q01.<br>Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV04.<br>Gestão<br>democrá-<br>tica e<br>participat-<br>iva | 180907<br>Os dados de<br>participação das<br>famílias nas<br>reuniões e<br>atividades<br>escolares são<br>monitorados<br>pela Secretaria<br>Municipal de<br>Educação?                                                                              | <p>Esta questão auxiliar visa a aferir se a secretaria municipal de educação realiza a gestão dos dados e indicadores referentes à participação das famílias dos estudantes em reuniões e eventos promovidos pela escola.</p> <p>Embora a responsabilidade imediata pelo planejamento e pela execução de ações que incentivem a participação das famílias esteja inserida no âmbito de cada escola, é desejável que a secretaria de educação consolide e analise informações como o percentual de participação das famílias por escola, a fim de conseguir identificar e apoiar as unidades que estão enfrentando maiores desafios para efetivar o engajamento da comunidade escolar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Secretaria deve consolidar e analisar dados sobre a participação das famílias (frequência em reuniões, eventos escolares etc.), ainda que a responsabilidade pela coleta primária dos dados seja de cada escola;</li> <li>O monitoramento deve ser documentado (por exemplo, por meio de relatório com indicadores periódicos de participação das famílias em cada escola, análise dos motivos de insucesso e definição de estratégias para superação do problema).</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                | -                                                                                    | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |                                        |
| Q01.<br>Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV04.<br>Gestão<br>democrá-<br>tica e<br>participat-<br>iva | 180908<br>A unidade<br>escolar promove<br>reuniões com as<br>famílias ao<br>menos uma vez<br>por período<br>letivo (bimestre<br>ou trimestre, por<br>exemplo) para<br>discutir o<br>progresso dos<br>estudantes e<br>outras questões<br>escolares? | <ul style="list-style-type: none"> <li>A escola deve realizar, no mínimo, uma reunião por período letivo com as famílias;</li> <li>As reuniões devem ser voltadas a assuntos como aprendizagem, importância da frequência e funções e responsabilidades compartilhadas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                | -                                                                                    | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                              | Item de<br>Verifica-<br>ção                                         | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                                  | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | entre a família e a<br>escola;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Devem existir evidências documentais das reuniões (convocações, pautas, atas, listas de presença etc.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                 |                        |                                                                                      |                                                    |                                                    |
| Q01.<br>Planej-<br>ament-<br>o e<br>gestão<br>educac-<br>ional | IV04.<br>Gestão<br>democrá-<br>tica e<br>participat-<br>iva         | 180909<br>A unidade<br>escolar promove<br>atividades<br>específicas para<br>fomentar o<br>engajamento<br>das famílias,<br>como oficinas,<br>feiras, palestras,<br>atividades de<br>integração ou<br>eventos<br>culturais?                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante o ano de referência, a escola deve ter promovido atividades voltadas ao envolvimento das famílias no cotidiano escolar;</li> <li>As ações podem incluir oficinas, feiras, palestras, atividades de integração ou eventos culturais, entre outras;</li> <li>Devem existir registros das ações realizadas (agenda, fotos, listas de presença, convites etc.).</li> </ul>                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                      | -                                                                                    | Diretor(a)<br>EF                                   | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |
| Q02.<br>Acesso<br>e<br>perma-<br>nência                        | IV05.<br>Acesso e<br>oferta de<br>vagas em<br>creches<br>municipais | 181010<br>O Município<br>dispõe de<br>informações<br>atualizadas<br>sobre o<br>atendimento da<br>demanda<br>manifesta por<br>vagas na educação<br>infantil para<br>crianças de 0 a 3<br>anos;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>O levantamento deve indicar, de forma expressa e discriminada por unidade escolar ou território, as seguintes informações: quantidade de vagas ofertadas, ocupadas, disponíveis e o déficit de vagas (caso haja), por unidade escolar ou território?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve dispor de levantamento sobre o atendimento da demanda manifesta por vagas na educação infantil para crianças de 0 a 3 anos;</li> <li>O levantamento deve indicar, de forma expressa e discriminada por unidade escolar ou território, as seguintes informações: quantidade de vagas ofertadas, ocupadas, disponíveis e o déficit de vagas (caso haja).</li> <li>O levantamento deve ter sido elaborado ou atualizado no ano de referência (ano de resposta ao questionário).</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                      | -                                                                                    | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |                                                    |
| Q02.<br>Acesso<br>e<br>perma-<br>nência                        | IV05.<br>Acesso e<br>oferta de<br>vagas em<br>creches<br>municipais | 181011<br>Anexe o<br>documento em<br>que conste o<br>levantamento<br>sobre o<br>atendimento da<br>demanda<br>manifesta por<br>vagas na<br>educação<br>infantil para<br>crianças de 0 a<br>3 anos que<br>indique a<br>quantidade de<br>vagas ofertadas,<br>ocupadas,<br>disponíveis e o<br>déficit de vagas<br>(caso haja), por<br>unidade escolar<br>ou território.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO                      | NÃO             | (18100<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                             | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |                                                    |
| Q02.<br>Acesso<br>e<br>perma-<br>nência                        | IV05.<br>Acesso e<br>oferta de<br>vagas em<br>creches<br>municipais | 181012<br>As informações<br>sobre o<br>atendimento da<br>demanda<br>manifesta por<br>vagas na<br>educação<br>infantil para<br>crianças de 0 a<br>3 anos estão<br>publicadas no<br>site oficial do<br>Município?                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>As informações sobre vagas ofertadas, ocupadas e disponíveis devem estar publicadas no site oficial do Município ou no Portal da Transparência, em local de fácil acesso.</li> <li>As informações devem estar atualizadas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18100<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                  | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |                                                    |
| Q02.<br>Acesso<br>e<br>perma-<br>nência                        | IV05.<br>Acesso e<br>oferta de<br>vagas em                          | 181013<br>Informe o<br>endereço<br>eletrônico (link)<br>de acesso às<br>informações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMEN-<br>TÁRIO<br>(CAIXA) | NÃO             | (18102<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                             | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de               |                                                    |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção         | Item de<br>Verifica-<br>ção                                         | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos-<br>ta                | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| perma-<br>nência                          | creches<br>municipais                                               | sobre o<br>atendimento da<br>demanda<br>manifesta por<br>vagas na<br>educação<br>infantil para<br>crianças de 0 a<br>3 anos.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DE<br>TEXTO)                              |                 |                        |                                                                                         | educaç-<br>ão                                    |                                        |
| Q02.<br>Acess-<br>o e<br>perma-<br>nência | IV05.<br>Acesso e<br>oferta de<br>vagas em<br>creches<br>municipais | 18104<br>A oferta de<br>vagas em<br>creches da rede<br>municipal de<br>ensino é<br>suficiente para<br>atender<br>integralmente a<br>demanda<br>manifesta por<br>vagas na<br>educação<br>infantil para<br>crianças de 0 a<br>3 anos? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os pedidos de vaga para crianças de 0 a 3 anos (demanda manifesta) devem ter sido atendidos no ano de referência.</li> <li>Não deve haver lista de espera ativa ou registros de crianças não atendidas por falta de vagas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM             |                        |                                                                                         | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q02.<br>Acess-<br>o e<br>perma-<br>nência | IV05.<br>Acesso e<br>oferta de<br>vagas em<br>creches<br>municipais | 18105<br>O Município<br>publica em seu<br>site oficial a lista<br>de espera por<br>vagas em<br>creches para<br>crianças de 0 a<br>3 anos?                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve publicar, em seu site oficial, a lista de espera por vagas em creche;</li> <li>A lista deve conter, no mínimo, a identificação do demandante*, a data da solicitação da vaga e a unidade escolar ou região pretendida;</li> <li>A lista deve estar atualizada;</li> <li>A lista deve estar disponível em seção visível e de fácil acesso no site oficial do Município, preferencialmente com link direto ou em área específica sobre educação infantil;</li> <li>* A publicação deve respeitar os princípios da transparência e da proteção de dados pessoais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), evitando a exposição excessiva de informações sensíveis.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM             | (18104<br>==<br>"NAO") | NÃO                                                                                     | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q02.<br>Acess-<br>o e<br>perma-<br>nência | IV05.<br>Acesso e<br>oferta de<br>vagas em<br>creches<br>municipais | 18106<br>Informe o<br>endereço<br>eletrônico (link)<br>de acesso às<br>listas de espera<br>por vagas em<br>creches para<br>crianças de 0 a<br>3 anos.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COMEN-<br>TÁRIO<br>(CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO             | (18105<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q02.<br>Acess-<br>o e<br>perma-<br>nência | IV05.<br>Acesso e<br>oferta de<br>vagas em<br>creches<br>municipais | 18107<br>O Município<br>dispõe de ato<br>normativo que<br>regulamenta<br>critérios de<br>acesso às vagas<br>em creche para<br>crianças de 0 a<br>3 anos nas<br>unidades<br>escolares da<br>rede municipal<br>de ensino?             | O Município deve dispor de ato normativo municipal (lei, decreto, instrução normativa etc.) que regulamente os critérios de acesso às vagas em creche para crianças de 0 a 3 anos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                | SIM             | (18104<br>==<br>"NAO") | NÃO                                                                                     | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q02.<br>Acess-<br>o e<br>perma-<br>nência | IV05.<br>Acesso e<br>oferta de<br>vagas em<br>creches<br>municipais | 18108<br>Anexe o ato<br>normativo<br>municipal que<br>regulamenta<br>critérios de<br>acesso às vagas<br>em creche para<br>crianças de 0 a<br>3 anos nas<br>unidades<br>escolares da<br>rede municipal<br>de ensino.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                                     | NÃO             | (18107<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção         | Item de<br>Verifica-<br>ção                                         | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções<br>de Respos-<br>ta            | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Q02.<br>Acess-<br>o e<br>perma-<br>nência | IV05.<br>Acesso e<br>oferta de<br>vagas em<br>creches<br>municipais | 18109<br>A<br>regulamentação<br>do acesso às<br>vagas em<br>creche<br>estabelece<br>critério(s) de<br>priorização com<br>base na<br>situação de<br>vulnerabilidade<br>socioeconômica<br>e/ou na<br>condição de<br>monoparentalidade<br>das famílias<br>demandantes? | A norma municipal que regulamenta o acesso às vagas deve prever expressamente critérios de priorização para crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica e/ou pertencentes a famílias monoparentais.                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)            | SIM             | (18107<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q02.<br>Acess-<br>o e<br>perma-<br>nência | IV05.<br>Acesso e<br>oferta de<br>vagas em<br>creches<br>municipais | 18110<br>O Município<br>dispõe de<br>planejamento<br>instituído para<br>ampliação da<br>oferta de vagas<br>em creches<br>visando ao<br>atendimento da<br>demanda<br>manifesta<br>atualmente não<br>atendida?                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve dispor de planejamento formalizado (plano de ação, por exemplo) visando à ampliação da oferta de vagas em creches.</li> <li>O planejamento deve estar vigente no ano de referência.</li> </ul>                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)            | SIM             | (18104<br>==<br>"NAO") | NÃO                                                                                     | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q02.<br>Acess-<br>o e<br>perma-<br>nência | IV05.<br>Acesso e<br>oferta de<br>vagas em<br>creches<br>municipais | 18111<br>Anexe o<br>documento em<br>que consta o<br>planejamento<br>para expansão<br>da oferta de<br>vagas em<br>creches.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANEXO                                 | NÃO             | (18110<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q02.<br>Acess-<br>o e<br>perma-<br>nência | IV05.<br>Acesso e<br>oferta de<br>vagas em<br>creches<br>municipais | 18112<br>O planejamento<br>contém o<br>diagnóstico da<br>demanda por<br>vagas não<br>atendida por<br>bairro/território/<br>localidade<br>municipal?                                                                                                                 | O planejamento deve conter diagnóstico quantitativo da demanda reprimida por vagas em creche, discriminado por bairro, território ou localidade do Município.                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)            | SIM             | (18110<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q02.<br>Acess-<br>o e<br>perma-<br>nência | IV05.<br>Acesso e<br>oferta de<br>vagas em<br>creches<br>municipais | 18113<br>Com base no<br>diagnóstico,<br>informe a<br>quantidade de<br>crianças de 0 a<br>3 anos que não<br>frequentam<br>creche por falta<br>de vagas.                                                                                                              | O Município deve informar a quantidade total de crianças de 0 a 3 anos não atendidas por falta de vagas, conforme levantamento mais atualizado.<br><br>Obs.: a resposta a esta questão tem o objetivo exclusivamente informativo e não influenciará na pontuação obtida pelo Município na avaliação.                                                                                       | NÚMER-<br>O<br>(CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO             | (18112<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q02.<br>Acess-<br>o e<br>perma-<br>nência | IV05.<br>Acesso e<br>oferta de<br>vagas em<br>creches<br>municipais | 18114<br>O planejamento<br>estabelece as<br>ações<br>necessárias,<br>acompanhadas<br>de cronograma<br>de execução,<br>para a<br>ampliação da<br>oferta de vagas<br>em creches?                                                                                      | O planejamento deve definir expressamente as ações necessárias para ampliação de vagas (construção de novas unidades escolares, por exemplo), com cronograma de execução contendo prazos e responsáveis pela execução.                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)            | SIM             | (18110<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q02.<br>Acess-<br>o e<br>perma-<br>nência | IV05.<br>Acesso e<br>oferta de<br>vagas em<br>creches<br>municipais | 18115<br>O planejamento<br>define metas<br>anuais de<br>redução da fila<br>de espera ou de<br>aumento de<br>crianças<br>atendidas?                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>O planejamento deve estabelecer expressamente metas anuais para a expansão no atendimento da demanda não atendida por vagas em creches, como metas de redução da lista de espera ou de aumento da quantidade de crianças atendidas.</li> <li>As metas devem ser mensuráveis com base em indicadores objetivos e com prazos para alcance.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)            | SIM             | (18110<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção  | Item de<br>Verifica-<br>ção                          | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                          | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependên-<br>cia não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Q02. Acess<br>o e perma-<br>nência | IV05. Acesso e oferta de vagas em creches municipais | 18116<br>O planejamento contém estimativa de impacto do crescimento populacional na demanda por vagas na educação infantil nos próximos anos?                                                                                                             | O planejamento deve conter projeções ou estimativas quantitativas sobre o impacto do crescimento populacional na demanda futura por vagas na educação infantil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18110<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação | -                                      |
| Q02. Acess<br>o e perma-<br>nência | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar         | 18117<br>No ano de referência, o Município realizou ações de busca ativa escolar para identificação de crianças em idade escolar obrigatória que não estão na escola?                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve ter executado ao menos uma ação de busca ativa no ano de referência (ano de resposta ao questionário), como: censos, cruzamento de informações cadastrais, visitas domiciliares, consulta a cartórios;</li> <li>As ações devem ter sido registradas e documentadas.</li> <li>As ações devem resultar na listagem nominal das crianças identificadas (não apenas número).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                      | -                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de educação | -                                      |
| Q02. Acess<br>o e perma-<br>nência | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar         | 18118<br>Entre as ações realizadas no ano de referência, o Município executou, em articulação com outras áreas do governo municipal, ações de busca ativa escolar com o apoio de agentes comunitários que já realizam visitas domiciliares no território? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver articulação da secretaria municipal de educação com outras áreas (especialmente saúde e/ou assistência social), para a execução de ações de busca ativa escolar com o apoio de agentes comunitários já atuantes em visitas domiciliares no território.</li> <li>As evidências de tal articulação devem comprovar que durante o ano de referência houve a participação de agentes comunitários de outras áreas nas ações de busca ativa escolar, especialmente no processo de identificação e encaminhamento de crianças em idade escolar que não estão frequentando a escola. A comprovação pode se dar, por exemplo, por meio de registros de reuniões, visitas domiciliares ou encaminhamentos realizados com apoio desses profissionais.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18117<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação | -                                      |
| Q02. Acess<br>o e perma-<br>nência | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar         | 18119<br>As ações realizadas permitem ao Município identificar a quantidade de crianças de 4 e 5 anos fora da escola;                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>As ações realizadas devem ser suficientes para identificar a quantidade de crianças de 4 e 5 anos fora da escola;</li> <li>Os dados devem estar organizados por bairro, território ou localidade municipal;</li> <li>As informações devem estar registradas e documentadas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18117<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação | -                                      |
| Q02. Acess<br>o e perma-<br>nência | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar         | 18120<br>Anexe relatório atualizado no ano de referência que                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                      | NÃO             | (18119<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da                  | -                                      |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção  | Item de<br>Verifica-<br>ção                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                               | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de Respos-<br>ta        | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependên-<br>cia não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                               | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| perma-<br>nência                   | abandon<br>o escolar                         | contenha a quantidade de crianças de 4 e 5 anos que não estão matriculadas na escola, por bairro/localidade                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                 |                        |                                                                                         | área de educaç<br>ão                            |                                        |
| Q02. Acess<br>o e perma-<br>nência | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar | 18121<br>Informe a quantidade atual de crianças de 4 a 5 anos não matriculadas na escola (independentem<br>ente do motivo).                                                                                    | Deve ser informada a quantidade de crianças de 4 a 5 anos que estão fora da escola, independentemente do motivo, conforme relatório anexado no item anterior.<br>Obs.: a resposta a esta questão tem o objetivo exclusivamente informativo e não influenciará na pontuação obtida pelo Município na avaliação.                                                                                                                                                                                       | NÚMER<br>O (CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO             | (18119<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                                 | Gestor(a) municip<br>al da área de educaç<br>ão |                                        |
| Q02. Acess<br>o e perma-<br>nência | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar | 18122<br>As ações realizadas permitem ao Município identificar a quantidade de crianças de 6 anos fora da escola;                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>As ações realizadas devem ser suficientes para identificar a quantidade de crianças de 6 anos fora da escola;</li> <li>Os dados devem estar organizados por bairro, território ou localidade municipal;</li> <li>As informações devem estar registradas e documentadas.</li> </ul>                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)           | SIM             | (18117<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municip<br>al da área de educaç<br>ão |                                        |
| Q02. Acess<br>o e perma-<br>nência | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar | 18123<br>Anexe relatório atualizado no ano de referência que contenha a quantidade de crianças a partir dos 6 anos que não estão matriculadas na escola, por bairro/localidade                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO                             | NÃO             | (18122<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                                 | Gestor(a) municip<br>al da área de educaç<br>ão |                                        |
| Q02. Acess<br>o e perma-<br>nência | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar | 18124<br>Informe a quantidade atual de crianças de 6 anos não matriculadas na escola (independentem<br>ente do motivo).                                                                                        | Deve ser informada a quantidade de crianças acima dos 6 anos que estão fora da escola, independentemente do motivo, conforme relatório anexado no item anterior.<br>Obs.: a resposta a esta questão tem o objetivo exclusivamente informativo e não influenciará na pontuação obtida pelo Município na avaliação.                                                                                                                                                                                    | NÚMER<br>O (CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO             | (18122<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                                 | Gestor(a) municip<br>al da área de educaç<br>ão |                                        |
| Q02. Acess<br>o e perma-<br>nência | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar | 18125<br>O processo de trabalho para identificação e efetivação de matrículas de crianças em idade escolar obrigatória (a partir dos 4 anos) que não estão na escola está amparado em ato normativo municipal? | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve dispor de ato normativo municipal (lei, decreto, instrução normativa etc.) editado com o propósito de regulamentar ações para a identificação e efetivação de matrículas de crianças em idade escolar obrigatória e estão fora da escola;</li> <li>A norma deve dispor expressamente sobre, no mínimo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quais ações devem ser executadas;</li> <li>- Qual a periodicidade das</li> </ul> </li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)           | SIM             | -                      | -                                                                                       | Gestor(a) municip<br>al da área de educaç<br>ão |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                              |                                                                                                                                                                                 | ações a serem executadas;<br>- Quais são os setores/departamentos ou servidores responsáveis pelas ações;<br>- Qual os instrumentos de registro e encaminhamento dos casos identificados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                 |                  |                                                                                         |                                         |                                        |
| Q02. Acesso e permanência         | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar | 18126<br>Anexe a norma municipal que ampara as ações para identificação e efetivação de matrículas de crianças em idade escolar obrigatória que não estão na escola.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                      | NÃO             | (18125 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                          | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |
| Q02. Acesso e permanência         | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar | 18127<br>A unidade escolar registra em sistema informatizado as ocorrências e motivos dos casos de infrequência escolar identificados?                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>A unidade deve utilizar sistema informatizado (como LRCO, SERP, Plataforma da Busca Ativa Escolar ou equivalente);</li> <li>Devem ser registrados os motivos e histórico das infrequências escolares;</li> <li>Os registros devem estar atualizados e disponíveis para análise.</li> <li>Os registros devem permitir a identificação dos motivos das ausências dos estudantes.</li> </ul>                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             |                  |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |
| Q02. Acesso e permanência         | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar | 18128<br>A unidade escolar entra em contato com a família do estudante ausente no mesmo dia da ocorrência da falta?                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>A escola deve ter rotina de contato com a família no mesmo dia da ausência injustificada do estudante;</li> <li>O contato pode ser feito por telefone, aplicativo de mensagens, visita domiciliar ou outro meio de comunicação registrado.</li> <li>O contato no mesmo dia da ocorrência da falta não justificada deve ser praticado, no mínimo, para os estudantes do ensino fundamental.</li> </ul>                                                                                                           | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             |                  |                                                                                         | Diretor(a) EF                           |                                        |
| Q02. Acesso e permanência         | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar | 18129<br>O processo de trabalho para acompanhamento da frequência e atuação em casos de infrequência escolar está amparado em protocolo instituído por ato normativo municipal? | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve dispor de norma municipal (lei, decreto, instrução normativa etc.) editada com o propósito de regulamentar ações para identificação e atuação em casos de infrequência escolar;</li> <li>A norma deve definir, no mínimo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Quais ações devem ser executadas;</li> <li>Quais são os papéis dos professores, gestão escolar, equipe pedagógica, colegiados e rede de proteção;</li> <li>Qual os instrumentos e fluxos de registro e</li> </ul> </li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             |                  |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                               | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                | encaminhamento dos casos identificados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                 |                  |                                                                                         |                                         |                                        |
| Q02. Acesso e permanência         | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar | 18130<br>Anexe a norma municipal que versa sobre as ações para identificação e atuação em casos de infrequência escolar.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO                      | NÃO             | (18129 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                          | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |
| Q02. Acesso e permanência         | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar | 18131<br>O protocolo instituído por ato normativo prevê expressamente o contato com a família do estudante no mesmo dia da ocorrência da ausência injustificada?                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>O protocolo instituído por norma municipal deve prever, expressamente, que o primeiro contato com a família ocorra no mesmo dia da ausência injustificada do estudante.</li> <li>O contato no mesmo dia da ocorrência da falta não justificada deve estar previsto, no mínimo, para os estudantes do ensino fundamental.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (18129 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |
| Q02. Acesso e permanência         | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar | 18132<br>Os professores, a gestão escolar e a equipe pedagógica da unidade escolar conhecem e aplicam instruções estabelecidas no protocolo definido em ato normativo municipal para identificação e atuação em casos de infrequência escolar? | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve dispor de norma municipal (lei, decreto, instrução normativa etc.) editada com o propósito de regulamentar ações para identificação e atuação em casos de infrequência escolar;</li> <li>A norma deve definir, no mínimo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Quais ações devem ser executadas;</li> <li>Quais são os papéis dos professores, gestão escolar, equipe pedagógica, colegiados e rede de proteção;</li> <li>Qual os instrumentos e fluxos de registro e encaminhamento dos casos identificados.</li> </ul> </li> <li>Os profissionais da escola devem ter conhecimento das orientações do protocolo definido em norma municipal;</li> <li>A unidade deve aplicar, na prática, as rotinas e responsabilidades previstas na norma;</li> <li>Devem existir evidências documentais do conhecimento e da aplicação.</li> <li>Deve ser assinalada a opção "não" se não houver protocolo instituído em norma municipal com essa finalidade.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             |                  |                                                                                         | Diretor(a) PE e EF                      |                                        |
| Q02. Acesso e permanência         | IV06. Combate à evasão e ao abandono escolar | 18133<br>O Município dispõe de arranjo interssetorial para discussão de questões que interfiram no acesso e na permanência de crianças e adolescentes na escola (rede de proteção à criança e ao                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve ter instituído arranjo interssetorial formal, como rede de proteção ou comitê de busca ativa escolar;</li> <li>O arranjo deve envolver diferentes áreas (educação, saúde, assistência social, conselho tutelar etc.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             |                  |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção        | Item de<br>Verifica-<br>ção                                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                                    | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                          |                                                              | adolescente ou<br>comitê de busca<br>ativa escolar)?                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                 |                        |                                                                                      |                                                      |                                        |
| Q02.<br>Acess<br>o e<br>perma-<br>nência | IV06.<br>Combate<br>à evasão<br>e ao<br>abandon<br>o escolar | 18<br>13<br>4<br>Anexe a norma<br>municipal que<br>instituiu da rede<br>de proteção ou<br>o comitê de<br>busca ativa.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                      | NÃO             | (18133<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                              | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q02.<br>Acess<br>o e<br>perma-<br>nência | IV06.<br>Combate<br>à evasão<br>e ao<br>abandon<br>o escolar | 18<br>13<br>5<br>O arranjo<br>intersectorial é<br>composto, no<br>mínimo, pelo<br>Conselho<br>Tutelar e por<br>representantes<br>das secretarias<br>municipais de<br>educação,<br>saúde e<br>assistência<br>social? | • A composição do<br>arranjo intersectorial<br>deve incluir, no<br>mínimo:<br>representantes da<br>Secretaria de<br>Educação, da<br>Saúde, da<br>Assistência Social<br>e do Conselho<br>Tutelar;<br>• A composição<br>deve estar<br>formalizada no ato<br>que instituiu o<br>arranjo<br>intersectorial.                                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18133<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                  | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q02.<br>Acess<br>o e<br>perma-<br>nência | IV06.<br>Combate<br>à evasão<br>e ao<br>abandon<br>o escolar | 18<br>13<br>6<br>O arranjo<br>intersectorial é<br>composto por<br>psicólogo(a)<br>integrante da<br>equipe multiprofissional<br>vinculada à<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Educação?                               | • O arranjo deve<br>contar com a<br>participação de,<br>pelo menos um(a)<br>psicólogo(a);<br>• O(s)<br>profissional(is)<br>deve(m) estar<br>vinculado(s) à<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Educação como<br>integrante(s) de<br>equipe multiprofissional,<br>nos termos da Lei<br>nº 13.935/2019;<br>• Se não houver<br>psicólogo(a)<br>integrante de<br>equipe<br>multiprofissional<br>vinculada à<br>secretaria, marque<br>a opção "não".           | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18133<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                  | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q02.<br>Acess<br>o e<br>perma-<br>nência | IV06.<br>Combate<br>à evasão<br>e ao<br>abandon<br>o escolar | 18<br>13<br>7<br>O arranjo<br>intersectorial é<br>composto por<br>assistente social<br>integrante da<br>equipe multiprofissional<br>vinculada à<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Educação?                          | • O arranjo deve<br>contar com a<br>participação de,<br>pelo menos um(a)<br>assistente social;<br>• O(s)<br>profissional(is)<br>deve(m) estar<br>vinculado(s) à<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Educação como<br>integrante(s) de<br>equipe multiprofissional,<br>nos termos da Lei<br>nº 13.935/2019;<br>• Se não houver<br>assistente social<br>integrante de<br>equipe<br>multiprofissional<br>vinculada à<br>secretaria, marque<br>a opção "não". | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18133<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                  | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q02.<br>Acess<br>o e<br>perma-<br>nência | IV06.<br>Combate<br>à evasão<br>e ao<br>abandon<br>o escolar | 18<br>13<br>8<br>Os integrantes<br>do arranjo<br>intersectorial<br>realizam<br>reuniões, no<br>mínimo, em<br>periodicidade<br>bimestral?                                                                            | • O arranjo<br>intersectorial deve<br>possuir<br>cronograma de<br>reuniões com<br>periodicidade<br>mínima bimestral;<br>• Devem existir<br>atas ou registros<br>das reuniões<br>realizadas no ano<br>de referência que<br>evidenciem a<br>periodicidade<br>bimestral ou inferior<br>(mensal ou<br>quinzenal, por<br>exemplo).                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18133<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                  | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q02.<br>Acess<br>o e<br>perma-<br>nência | IV06.<br>Combate<br>à evasão<br>e ao<br>abandon<br>o escolar | 18<br>13<br>9<br>As situações de<br>abandono<br>escolar são<br>encaminhadas<br>para a rede de<br>proteção ou<br>comitê de busca                                                                                     | • O Município deve<br>ter instituído<br>arranjo intersectorial<br>formal, como rede<br>de proteção ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                      | Diretor(a)<br>PE e<br>EF                             | Gesto                                  |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção        | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                 | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                           | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos-<br>ta                     | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor        | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                             | ativa em caso<br>de insucesso no<br>retorno do<br>estudante após<br>todos os<br>esforços da<br>unidade<br>escolar?                                                                                                                                         | comitê de busca<br>ativa escolar;<br>• O arranjo deve<br>envolver diferentes<br>áreas (educação,<br>saúde, assistência<br>social, conselho<br>tutelar etc.).<br>• Deve ser prática<br>instituída na escola<br>o acionamento da<br>rede de proteção<br>ou comitê de busca<br>ativa após<br>tentativas<br>infrutíferas de<br>retorno do<br>estudante;<br>• O<br>encaminhamento<br>deve estar<br>documentado e<br>seguir os<br>protocolos<br>estabelecidos. |                                                |                 |                        |                                                                                      |                          | educação                                             |
| Q02.<br>Acess<br>o e<br>perma-<br>nência | IV06.<br>Combate<br>à evasão<br>e ao<br>abandon<br>o escolar                | 18<br>14<br>0<br>Os encaminhament<br>os para a rede<br>de proteção ou<br>comitê de busca<br>ativa escolar<br>são<br>operacionalizad<br>os por meio de<br>sistema<br>informatizado?                                                                         | • O Município ou a<br>unidade escolar<br>deve utilizar<br>sistema<br>informatizado como<br>o SERP, a<br>Plataforma da<br>Busca Ativa<br>Escolar, fichas de<br>referência e<br>contrarreferência<br>com registro dos<br>encaminhamentos<br>em banco de<br>dados etc.;<br>• O sistema deve<br>registrar os<br>encaminhamentos,<br>com datas,<br>responsáveis e<br>providências<br>adotadas.                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                     | SIM             | (18139<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                  | Diretor(a)<br>PE e<br>EF | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |
| Q02.<br>Acess<br>o e<br>perma-<br>nência | IV06.<br>Combate<br>à evasão<br>e ao<br>abandon<br>o escolar                | 18<br>14<br>1<br>A unidade<br>escolar possui<br>representante(s)<br>no arranjo<br>intersectorial<br>(rede de<br>proteção à<br>criança e ao<br>adolescente ou<br>comitê de busca<br>ativa escolar)?                                                         | • A escola deve ter<br>pelo menos um<br>representante<br>designado para<br>atuar junto ao<br>arranjo<br>intersectorial;<br>• A representação<br>deve ser<br>formalizada e<br>registrada.                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                     | SIM             | (18139<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                  | Diretor(a)<br>PE e<br>EF | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |
| Q02.<br>Acess<br>o e<br>perma-<br>nência | IV07.<br>Política<br>municipal<br>de<br>educação<br>em<br>tempo<br>integral | 18<br>14<br>2<br>O Município<br>possui política<br>de educação em<br>tempo integral<br>formalmente<br>instituída por ato<br>normativo e<br>aprovação pelo<br>conselho de<br>educação?                                                                      | • A política deve<br>estar instituída em<br>ato normativo<br>municipal (como<br>lei, decreto etc.);<br>• A política deve<br>estar formalmente<br>aprovação pelo<br>conselho de<br>educação aplicável<br>(Conselho Estadual<br>de Educação, no<br>caso dos<br>Municípios sem<br>sistema de ensino<br>próprio, ou<br>conselho municipal<br>de educação, para<br>os Municípios com<br>sistema de ensino<br>próprio instituído).                             | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                     | SIM             |                        |                                                                                      |                          | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |
| Q02.<br>Acess<br>o e<br>perma-<br>nência | IV07.<br>Política<br>municipal<br>de<br>educação<br>em<br>tempo<br>integral | 18<br>14<br>3<br>Anexe o ato<br>normativo da<br>política<br>municipal de<br>educação em<br>tempo integral,<br>acompanhado<br>de seus anexos<br>(caso haja) e da<br>aprovação pelo<br>conselho de<br>educação<br>aplicável<br>(resolução,<br>parecer etc.). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                                          | NÃO             | (18142<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                              |                          | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |
| Q02.<br>Acess<br>o e<br>perma-<br>nência | IV07.<br>Política<br>municipal<br>de<br>educação<br>em<br>tempo<br>integral | 18<br>14<br>4<br>O Município<br>possui plano de<br>expansão da<br>educação em<br>tempo integral<br>no âmbito da<br>rede municipal<br>de ensino?                                                                                                            | • O plano deve<br>estabelecer<br>objetivos e metas<br>para expansão da<br>educação em<br>tempo integral;<br>• As metas devem<br>ser exequíveis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                      |                          | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção      | Item de<br>Verifica<br>ção                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                         | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções<br>de Respos<br>ta      | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                        | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | objetivas e mensuráveis por meio de indicadores previamente definidos;<br>• De acordo com a realidade da rede, o plano pode estabelecer aspectos como:<br>- criação e alocação das matrículas em tempo integral;<br>- planejamento financeiro necessário à expansão;<br>- plano de melhoria de infraestrutura;<br>- plano de organização e ampliação de jornada de quadros dos profissionais da educação;<br>- gestão dos insumos como alimentação escolar, transporte e materiais pedagógicos.<br>• O Plano pode estar contido no ato que instituiu a política municipal de educação em tempo integral ou em documento apartado.<br>• Obs.: Caso todas as unidades escolares da rede municipal de ensino já oferecem educação em tempo integral e essa oferta seja suficiente para atender integralmente a demanda manifesta por vagas em tempo integral, marcar "Não se aplica". |                                |                 |                  |                                                                                        |                                         |                                     |
| Q02.<br>Acess<br>o e per<br>manência | IV07. Política municipal de educação em tempo integral | 18145<br>Anexe o documento em que consta o plano de expansão da educação em tempo integral. Caso o plano esteja contido no ato de instituiu a política municipal de educação em tempo integral, é possível subir novamente este arquivo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEXO                          | NÃO             | (18144 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                          | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |
| Q02. Acess<br>o e per<br>manência    | IV07. Política municipal de educação em tempo integral | 18146<br>A política municipal de educação em tempo integral prioriza expressamente escolas e/ou estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica?                                                                          | • A política deve explicitar os critérios de priorização para a distribuição e alocação das matrículas em tempo integral;<br>• Os critérios de priorização devem considerar expressamente aspectos relacionados à situação de vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes.<br>• Obs.: Caso todas as unidades escolares da rede municipal de ensino ofereçam educação em tempo integral e essa oferta seja suficiente para atender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM             | (18142 == "SIM") | NÃO                                                                                    | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção   | Item de<br>Verifica<br>ção                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                           | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                        | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   |                                                        |                                                                                                                                                            | integralmente a demanda manifesta por vagas em tempo integral, marcar "Não se aplica".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                 |                  |                                                                                        |                                         |                                         |
| Q02. Acess<br>o e per<br>manência | IV07. Política municipal de educação em tempo integral | 18147<br>A unidade escolar oferta educação em tempo integral?                                                                                              | • A unidade deve ter ao menos uma turma com matrículas em tempo integral;<br>• Consideram-se matrículas em tempo integral aquelas em que o estudante permanece na escola ou em atividades escolares por tempo igual ou superior a 7 (sete) horas diárias ou a 35 (trinta e cinco) horas semanais, em 2 (dois) turnos, desde que não haja sobreposição entre os turnos, durante todo o período letivo (Lei 14.640/2023, artigo 3º, §1º).                               | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             |                  |                                                                                        | Diretor(a) CR, PE e EF                  | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q02. Acess<br>o e per<br>manência | IV07. Política municipal de educação em tempo integral | 18148<br>O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da unidade escolar foi elaborado ou revisado a partir da política municipal de educação em tempo integral?    | • O PPP deve ter versão atualizada a partir da data de instituição da política municipal de educação em tempo integral.<br>• O PPP deve conter proposta pedagógica curricular compatível com a jornada escolar de tempo integral, de preferência superando a lógica de "turno regular + contraturno" e adotando um currículo integrado.                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | (18147 == "SIM") | NÃO                                                                                    | Diretor(a) CR, PE e EF                  | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q02. Acess<br>o e per<br>manência | IV07. Política municipal de educação em tempo integral | 18149<br>A política municipal de educação em tempo integral foi monitorada no ano de referência?                                                           | • A execução da política municipal de educação de tempo integral deve ter sido monitorada e documentada.<br>• Deve ter sido emitido relatório de monitoramento contendo a situação da execução da política (objetivos, metas, estratégias, ações etc.).<br>• O relatório deve ter sido emitido no ano de referência, mas o ano base de monitoramento é o ano anterior (por exemplo, relatório emitido em 2025 sobre o comportamento das metas durante o ano de 2024). | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | (18142 == "SIM") | NÃO                                                                                    | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |
| Q02. Acess<br>o e per<br>manência | IV07. Política municipal de educação em tempo integral | 18150<br>Anexe o relatório emitido no ano de referência que contenha o monitoramento da política municipal de educação em tempo integral.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                     | NÃO             | (18149 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                          | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |
| Q02. Acess<br>o e per<br>manência | IV07. Política municipal de educação em tempo integral | 18151<br>No ano de referência foram ofertadas formações continuadas específicas sobre educação em tempo integral aos professores e demais profissionais da | • Durante o ano de referência (ano de resposta ao questionário), deve ter sido ofertada uma ou mais ações formativas com foco explícito em educação integral em tempo integral, com temas como concepção de                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | (18147 == "SIM") | NÃO                                                                                    | Diretor(a) CR, PE e EF                  | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção     | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                   | Questão Auxiliar    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                  | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                       |                                                                               | unidade<br>escolar? | educação integral,<br>currículo integrado,<br>planejamento<br>interdisciplinar,<br>metodologias<br>ativas ou outros<br>aspectos<br>específicos.<br>• Considerar como<br>público-alvo das<br>formações, no<br>mínimo, os<br>professores e os<br>profissionais das<br>equipes<br>pedagógica e<br>gestora da escola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                 |                  |                                                                                         |                                                    |                                        |
| Q03.<br>Prática<br>s pedag-<br>ógicas | IV08.<br>Diagnósti-<br>co e moni-<br>toremen-<br>to das<br>aprendiz-<br>agens | 18<br>15<br>2       | <p>• O Município deve ter instituído sistema municipal de avaliação diagnóstica a partir de provas padronizadas, de elaboração própria ou adotadas pela rede (por exemplo, a plataforma do Compromisso Criança Nacional Alfabetizada - CNCA).</p> <p>• O sistema deve compreender a aplicação de avaliações por iniciativa da rede (externas às escolas), de forma homogênea e padronizada para todas as séries dos anos iniciais do ensino fundamental.</p> <p>• O sistema deve compreender avaliações censitárias, ou seja, que sejam direcionadas a todos os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, de todas as escolas da rede municipal (exceto estudantes de escolas ou classes especiais).</p> <p>• O sistema deve compreender instrumentos que avaliem habilidades dos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática.</p> <p>• Sobre o termo "diagnósticas": deve ser interpretado em sentido amplo, como meio de "diagnosticar" as aprendizagens, ainda que, em sentido estrito, o sistema de avaliação preveja instrumentos que se enquadrem no conceito de avaliação "formativa" ou "somativa", a depender do momento de aplicação.</p> <p>• Sobre a Prova Paraná: a aplicação da Prova Paraná pelas redes municipais é fortemente recomendada. Para o atendimento às questões do tema "sistema de avaliação diagnóstica de aprendizagem", as</p> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                | -                                                                                       | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educaç-<br>ão |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção     | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                   | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos-<br>ta                    | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                  | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                       |                                                                               |                  | redes podem considerar a aplicação da Prova Paraná para os anos compreendidos pela avaliação (2º e 5º anos), desde que complementem com outra avaliação para os demais anos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                 |                        |                                                                                         |                                                    |                                                    |
| Q03.<br>Prática<br>s pedag-<br>ógicas | IV08.<br>Diagnósti-<br>co e moni-<br>toremen-<br>to das<br>aprendiz-<br>agens | 18<br>15<br>3    | <p>No ano de referência, foi aplicada avaliação diagnóstica de aprendizagem, elaborada ou adotada* pela rede municipal, direcionado aos estudantes de ensino fundamental da unidade escolar?</p> <p>Obs.: A questão não se aplica aos estudantes de escolas ou classes especiais. Marcar "Não se aplica." em caso de escola especial.</p>                                                                                                                                         | SIM/NÃO<br>O/NÃO SE<br>APLICA<br>(COMB O BOX) | SIM             | -                      | -                                                                                       | Coordenador(a)<br>pedagógico(a)<br>EF              | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |
| Q03.<br>Prática<br>s pedag-<br>ógicas | IV08.<br>Diagnósti-<br>co e moni-<br>toremen-<br>to das<br>aprendiz-<br>agens | 18<br>15<br>4    | <p>O Município elabora relatório consolidado com os resultados das avaliações diagnósticas de aprendizagem da rede municipal, contendo dados desagregados por escola, série, turma, componente curricular e descritor/habilidade?</p> <p>• O relatório deve apresentar dados desagregados por escola, série, turma, componente curricular e por descritor ou habilidade.</p> <p>• Os resultados devem ser comparáveis por meio de escalas de aprendizagem ou taxas de acerto.</p> | SIM/NÃO<br>O (COMB O BOX)                     | SIM             | (18152<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educaç-<br>ão |                                                    |
| Q03.<br>Prática<br>s pedag-<br>ógicas | IV08.<br>Diagnósti-<br>co e moni-<br>toremen-<br>to das<br>aprendiz-<br>agens | 18<br>15<br>5    | <p>Anexe o relatório com exemplos (amostragem) de resultados consolidados das avaliações diagnósticas de aprendizagem da rede municipal aplicadas no ano de referência, com informações detalhadas por escola, turma, disciplina e descritor/habilidade.</p>                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO                                         | NÃO             | (18154<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLIC A                                                                       | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educaç-<br>ão |                                                    |
| Q03.<br>Prática<br>s pedag-<br>ógicas | IV08.<br>Diagnósti-<br>co e moni-<br>toremen-<br>to das<br>aprendiz-<br>agens | 18<br>15<br>6    | <p>Os resultados das avaliações diagnósticas de aprendizagem da rede municipal aplicadas no ano de referência foram discutidos entre a secretaria de educação e a</p> <p>• A secretaria municipal de educação deve ter promovido momentos com a equipe gestora* da escola para discussão sobre os resultados das avaliações diagnósticas municipais</p>                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>O (COMB O BOX)                     | SIM             | (18153<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Coordenador(a)<br>pedagógico(a)<br>EF              | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção                          | Questão Auxiliar                                                                                                             | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                        | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                                                     | equipe gestora da escola, e entre esta e os professores, de modo a orientar o trabalho realizado em sala de aula?            | aplicadas no ano de referência.<br>• Os resultados das avaliações diagnósticas municipais aplicadas no ano de referência devem ter sido analisados pela equipe gestora da escola e discutidos com os professores.<br>• A discussão deve ter como objetivo orientar e aprimorar o trabalho pedagógico realizado em sala de aula.<br>• Deve haver comprovação documental dessas análises e discussões (ex.: atas, relatórios ou outros registros formais).<br><br>*O termo "equipe gestora" refere-se aos profissionais responsáveis pela gestão administrativa e pedagógica da escola. Geralmente, ela inclui:<br>Diretor(a) Escolar: responsável pela administração geral da escola e pela articulação com a comunidade escolar.<br>Vice-diretor(a) (quando aplicável): auxilia o diretor nas funções administrativas e organizacionais.<br>Coordenador(a) Pedagógico(a): responsável por planejar, acompanhar e avaliar as práticas pedagógicas, além de apoiar os professores no desenvolvimento de estratégias educacionais. |                           |                 |                  |                                                                                         |                                         |                                     |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV08. Diagnóstico e monitoramento das aprendizagens | O processo de aplicação das avaliações diagnósticas de aprendizagem da rede municipal é amparado em ato normativo municipal? | • O Município deve dispor de ato normativo (lei, decreto, instrução normativa ou portaria) que regulamente a aplicação das avaliações diagnósticas de aprendizagem da rede municipal.<br>• O ato normativo deve dispor, no mínimo, sobre:<br>a) o(s) instrumento(s) de avaliação a serem aplicados;<br>b) público-alvo das avaliações a serem aplicadas;<br>c) periodicidade da aplicação dos instrumentos de avaliação;<br>d) forma de uso dos resultados das avaliações;<br>e) responsabilidades da Secretaria e das escolas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | (18152 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |
| Q03. Práticas                   | IV08. Diagnóstico e monitoramento                   | Anexe a norma municipal que ampara o processo de                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO                     | NÃO             | (18157 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                          | Gestor(a) municipal da                  |                                     |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção                          | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                        | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| pedagógicas                     | mento das aprendizagens                             | realização das avaliações diagnósticas de aprendizagem da rede municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                 |                  |                                                                                         | área de educação                        |                                     |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV08. Diagnóstico e monitoramento das aprendizagens | 18159<br>A rede municipal de ensino adota instrumento estruturado para o registro individualizado do progresso da aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental, a partir das avaliações internas, para cada período letivo, por habilidade, descritor ou objetivo de aprendizagem (fichas de acompanhamento individualizado, por exemplo)? | • A rede municipal deve adotar instrumento estruturado para o registro individualizado do progresso da aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental, a partir das avaliações internas.<br>• O instrumento deve prever registros periódicos (bimestrais, trimestrais etc.) organizados por habilidade, descritor ou objetivo de aprendizagem, possibilitando identificar se cada estudante consolidou, está em desenvolvimento ou não alcançou a habilidade acompanhada.<br>• O modelo de registro deve ser único e de conhecimento de professores e equipes pedagógicas, garantindo aplicação em todas as turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental (ressalvadas adaptações para escolas ou classes especiais).<br>• Os registros devem ir além das notas ou conceitos, evidenciando qualitativamente avanços e defasagens.<br>Obs.: a elaboração de parecer descritivo não está sendo questionada por meio desta questão. A adoção de instrumentos de acompanhamento das aprendizagens por descritor/habilidade pode ser um meio de subsidiar a elaboração de pareceres descritivos para as redes que os aplicam, mas a intenção da questão não é aferir se esses documentos são elaborados, e sim verificar se o processo avaliativo interno das unidades escolares gera informações sobre a situação da aprendizagem a nível de descritor, estudante, turma, escola e rede. | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             |                  |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV08. Diagnóstico e monitoramento das aprendizagens | 18160<br>Anexe o modelo de instrumento adotado para o registro descritivo do progresso da aprendizagem dos estudantes de ensino fundamental (modelo de ficha                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                     | NÃO             | (18159 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                          | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                         | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                                     | de acompanhamento individual, arquivo de planilha eletrônica adotado, tela [print] ou especificação do sistema utilizado etc).                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                 |                        |                                                                                         |                                         |                                        |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV08. Diagnóstico e monitoramento das aprendizagens | 18161<br>Os instrumentos adotados registram o progresso da aprendizagem dos estudantes de ensino fundamental, no mínimo, para as habilidades das disciplinas de língua portuguesa e matemática?                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os registros do progresso da aprendizagem dos estudantes devem abranger os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática.</li> <li>Os registros devem considerar as habilidades previstas nos documentos curriculares da rede para esses componentes (ainda que considerem apenas habilidades priorizadas pela rede).</li> </ul>                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18159<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV08. Diagnóstico e monitoramento das aprendizagens | 18162<br>Os instrumentos de acompanhamento do progresso da aprendizagem são utilizados para todos os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, e não apenas para aqueles com maiores dificuldades?                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os estudantes das turmas dos anos iniciais devem ter acompanhamento individualizado que resulte no registro do seu progresso de aprendizagem por descritor, habilidade ou objetivo de aprendizagem trabalhado no período letivo.</li> <li>A prática não pode ser limitada a casos excepcionais ou apenas a estudantes com dificuldade de aprendizagem.</li> <li>Os registros devem permitir a análise do progresso coletivo e individual.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18159<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV08. Diagnóstico e monitoramento das aprendizagens | 18163<br>Os instrumentos de registro do progresso da aprendizagem fornecem dados estruturados que podem ser consolidados e analisados pela escola e pela Secretaria Municipal de Educação para subsidiar a tomada de decisões?                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os dados devem estar organizados de forma sistemática e estruturada (ex.: planilhas, banco de dados, relatórios por descritor ou habilidade).</li> <li>Deve ser possível consolidar as informações por estudante, turma, componente curricular, série, escola e habilidade/descritor</li> </ul>                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18159<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV08. Diagnóstico e monitoramento das aprendizagens | 18164<br>Anexe documento que contenha exemplo de informações consolidadas obtidas a partir de dados estruturados gerados dos instrumentos adotados para o registro do progresso da aprendizagem dos estudantes de ensino fundamental (informações que indiquem o desempenho, agregado por escola ou turma, para determinada habilidade, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                      | NÃO             | (18163<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLICA                                                                           | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                         | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   |                                                     | descritor ou objetivo de aprendizagem).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                 |                        |                                                                                         |                                         |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV08. Diagnóstico e monitoramento das aprendizagens | 18165<br>O processo de registro do progresso da aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental está amparado em ato normativo municipal?                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve dispor de ato normativo (lei, decreto, instrução normativa ou portaria) que regule o processo de registro do progresso da aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental.</li> <li>O ato normativo deve dispor, no mínimo, sobre: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) o(s) instrumento(s) a serem utilizados;</li> <li>b) público-alvo da aplicação dos instrumentos;</li> <li>c) periodicidade da aplicação dos instrumentos;</li> <li>d) forma de uso das informações geradas a partir dos registros; e</li> <li>e) Responsabilidades da Secretaria e das escolas.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18159<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV08. Diagnóstico e monitoramento das aprendizagens | 18166<br>Anexe a norma municipal que ampara o processo de registro do progresso da aprendizagem dos estudantes de ensino fundamental.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO                      | NÃO             | (18165<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLICA                                                                           | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV08. Diagnóstico e monitoramento das aprendizagens | 18167<br>A unidade escolar utiliza instrumentos para o registro individualizado do progresso da aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental, a partir das avaliações internas, para cada período letivo, por habilidade, descritor ou objetivo de aprendizagem (fichas de acompanhamento individualizado, por exemplo)? | <ul style="list-style-type: none"> <li>A rede municipal deve adotar instrumento estruturado para o registro individualizado do progresso da aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental, a partir das avaliações internas.</li> <li>O instrumento deve prever registros periódicos (bimestrais, trimestrais etc.) organizados por habilidade, descritor ou objetivo de aprendizagem, possibilitando identificar se cada estudante consolidou, está em desenvolvimento ou não alcançou a habilidade acompanhada.</li> <li>O modelo de registro deve ser único e de conhecimento de professores e equipes pedagógicas, garantindo aplicação em todas as turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental (ressalvadas adaptações para escolas ou classes especiais).</li> <li>Os registros devem ir além das notas ou conceitos, evidenciando qualitativamente</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                        |                                                                                         | Coordenador(a) pedagógico(a) EF         | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                       | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                                   |                  | avanços e defasagens.<br>Obs.: a elaboração de parecer descritivo não está sendo questionada por meio desta questão. A adoção de instrumentos de acompanhamento das aprendizagens por descritor/habilidade pode ser um meio de subsidiar a elaboração de pareceres descritivos para as redes que os aplicam, mas a intenção da questão não é aferir se esses documentos são elaborados, e sim verificar se o processo avaliativo interno das unidades escolares gera informações sobre a situação da aprendizagem a nível de descritor, estudante, turma, escola e rede.                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                 |                  |                                                                                         |                                         |                                        |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 18168            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver ato formal de instituição da equipe de assessoramento pedagógico (portaria, decreto ou outro documento oficial).</li> <li>A equipe deve ser composta por profissionais da educação com atribuições voltadas ao acompanhamento pedagógico e à gestão escolar.</li> <li>A quantidade de profissionais da equipe deve ser compatível com o porte da rede municipal. Considera-se como referência mínima a razão de: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 profissional para cada 7 escolas da rede municipal de ensino, ou</li> <li>1 profissional para cada 1.000 estudantes matriculados na educação básica da rede municipal.</li> </ul> </li> <li>Entre os parâmetros acima, deve-se adotar o que demandar o maior número de profissionais.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             |                  |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 18169            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir ato normativo (lei, decreto, portaria ou instrução normativa) que explicita as atribuições da equipe de assessoramento pedagógico.</li> <li>As atribuições da equipe devem envolver atividades como: acompanhamento dos resultados de aprendizagem, apoio à implementação do currículo, orientação pedagógica às escolas, planejamento de formações e</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (18168 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |

|                           |                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |       |                  |                  |                                          |                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                           |                                                   |       | análise de dados educacionais;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |       |                  |                  |                                          |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 18170 | Anexe o ato normativo municipal que estabelece as atribuições da equipe de assessoramento pedagógico da secretaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | ANEXO | NÃO              | (18169 == "SIM") | NÃO SE APLICA                            | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q03. Práticas pedagógicas | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 18171 | <ul style="list-style-type: none"> <li>A Secretaria deve dispor de cronograma documentado, com datas previstas para visitas às unidades escolares pela equipe de assessoramento pedagógico.</li> <li>O cronograma deve abranger todas as escolas da rede e ter sido elaborado para o ano de referência.</li> <li>O cronograma da equipe de assessoramento pedagógico deve prever, no mínimo, uma visita por mês a cada unidade escolar da rede municipal de ensino, independentemente do porte ou localização da escola.</li> </ul>                      | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM   | (18168 == "SIM") | NÃO              | Gestor(a) municipal da área de educação  |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 18172 | Anexe o cronograma de visitas da equipe de assessoramento pedagógico no ano de referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | ANEXO | NÃO              | (18171 == "SIM") | NÃO SE APLICA                            | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q03. Práticas pedagógicas | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 18173 | <ul style="list-style-type: none"> <li>A secretaria municipal de educação deve possuir uma equipe de assessoramento pedagógico constituída.</li> <li>No ano de referência, equipe de assessoramento pedagógico deve ter realizado visitas mensais à unidade escolar, com foco em orientação pedagógica, acompanhamento das aprendizagens e apoio à gestão escolar.</li> <li>Deve haver registros dessas visitas (atas, relatórios, agendas etc.).</li> </ul>                                                                                             | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM   |                  |                  | Diretor(a) municipal da área de educação |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 18174 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelo menos uma das visitas realizadas pela equipe de assessoramento pedagógico no ano de referência deve ter incluído: <ul style="list-style-type: none"> <li>a realização de caminhada pedagógica acompanhada pela equipe gestora da escola.</li> <li>observações de sala de aula com fins formativos, previamente comunicadas e acordadas com os professores, com base em roteiro de observação definido pela Secretaria".</li> </ul> </li> <li>*Obs.: considerar atendido se, no ano de referência,</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX) | SIM   | (18173 == "SIM") | NÃO              | Diretor(a) municipal da área de educação |                                         |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                       | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                        | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | houve ao menos uma observação de sala por professor, ao longo do ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                 |                  |                                                                                         |                                         |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 18175<br>A equipe de assessoramento pedagógico elabora relatórios de visitas (ou documentos equivalentes), que são utilizados para subsidiar o planejamento da Secretaria Municipal de Educação e para realizar devolutivas às escolas? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para as visitas regulares realizadas no ano de referência, deve ter sido elaborado relatório ou documento equivalente com registros sobre os pontos observados.</li> <li>Os relatórios devem ser utilizados tanto para orientar ajustes no planejamento da Secretaria quanto para fornecer devolutivas formais às escolas visitadas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18173 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF                  | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 18176<br>O Município possui profissionais de psicologia atuando em equipes multiprofissionais vinculadas à Secretaria Municipal de Educação*? *Em conformidade com a Lei 13.935/2019.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver vínculo formal (preferencialmente efetivo) de, pelo menos, um psicólogo na estrutura da Secretaria de Educação;</li> <li>A atuação deve estar organizada em equipes multiprofissionais voltadas para o desenvolvimento de ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, conforme previsto na Lei nº 13.935/2019;</li> <li>Obs.: esta questão auxiliar avalia a existência da equipe, sem entrar no mérito da suficiência dos profissionais frente às demandas da rede. Esse aspecto será aferido em questões subsequentes.</li> </ul>         | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                | -                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de educação | -                                       |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 18177<br>O Município possui profissionais de serviço social atuando em equipes multiprofissionais vinculadas à Secretaria Municipal de Educação*? *Em conformidade com a Lei 13.935/2019.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver vínculo formal (preferencialmente efetivo) de, pelo menos, um assistente social na estrutura da Secretaria de Educação;</li> <li>A atuação deve estar organizada em equipes multiprofissionais voltadas para o desenvolvimento de ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, conforme previsto na Lei nº 13.935/2019;</li> <li>Obs.: esta questão auxiliar avalia a existência da equipe, sem entrar no mérito da suficiência dos profissionais frente às demandas da rede. Esse aspecto será aferido em questões subsequentes.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                | -                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de educação | -                                       |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 18178<br>O Município possui estimativa documentada da quantidade de profissionais de                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir documento técnico que apresente a estimativa da quantidade de profissionais de</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                | -                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de          | -                                       |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                       | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                           | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência  | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   | multiprofissional                                 | psicologia e de serviço social necessária para compor as equipes multiprofissionais, elaborada com base nas características e demandas da rede de ensino?                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>A estimativa deve considerar aspectos como: <ul style="list-style-type: none"> <li>número de escolas da rede;</li> <li>número de estudantes;</li> <li>localização das unidades escolares (urbana/rural);</li> <li>características socioeconômicas do território;</li> <li>demandas identificadas no cotidiano escolar (ex.: evasão, violência, infrequência, necessidades educacionais específicas);</li> </ul> </li> <li>O documento deve ter sido elaborado ou atualizado no ano de referência da avaliação.</li> </ul>      |                            |                 |                   |                                                                                         |                                         | educação                               |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 18179<br>A quantidade de profissionais de psicologia em atuação nas equipes multiprofissionais vinculadas à Secretaria Municipal de Educação corresponde ao previsto na estimativa das necessidades da rede de ensino?     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver profissionais de psicologia em atuação em equipes multiprofissionais vinculadas à Secretaria Municipal de Educação;</li> <li>A quantidade de profissionais em atuação deve ser igual ou superior à prevista na estimativa documentada da necessidade da rede municipal de ensino;</li> <li>A estimativa utilizada como referência deve atender aos requisitos técnicos previstos na questão anterior (baseada em características e demandas da rede e elaborada ou atualizada no ano de referência).</li> </ul>     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18178 == "SIM")  | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação | -                                      |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 18180<br>A quantidade de profissionais de serviço social em atuação nas equipes multiprofissionais vinculadas à Secretaria Municipal de Educação corresponde ao previsto na estimativa das necessidades da rede de ensino? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver profissionais de serviço social em atuação em equipes multiprofissionais vinculadas à Secretaria Municipal de Educação;</li> <li>A quantidade de profissionais em atuação deve ser igual ou superior à prevista na estimativa documentada da necessidade da rede municipal de ensino;</li> <li>A estimativa utilizada como referência deve atender aos requisitos técnicos previstos na questão anterior (baseada em características e demandas da rede e elaborada ou atualizada no ano de referência).</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18178 == "SIM")  | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação | -                                      |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 18181<br>O Município possui ato normativo que                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir ato normativo vigente no Município (lei,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | ((18176 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal                     | -                                      |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                       | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                   | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência    | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| pedagógicas                       | ca e apoio multiprofissional                      | regulamente a prestação dos serviços das equipes multiprofissionais, conforme Lei 13.935/2019, no âmbito da rede pública municipal de ensino?                                                                      | decreto etc.) que regulamente a prestação dos serviços das equipes multiprofissionais na rede pública municipal de ensino, em conformidade com a Lei 13.935/2019;<br>• O normativo deve estabelecer, no mínimo:<br>- a finalidade da atuação dos profissionais das equipes na rede de ensino;<br>- as diretrizes gerais para a atuação integrada com a gestão escolar e os demais profissionais da educação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (COMBO BOX)                |                 | OU (18177 == "SIM") | al da área de educação                                                                |                                         |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 1818182<br>Anexe o ato normativo que regulamenta a prestação dos serviços de psicologia e/ou de serviço social no âmbito da rede pública municipal de ensino.                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO                      | NÃO             | (18181 == "SIM")    | NÃO SE APLICA                                                                         | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 1818183<br>A unidade escolar conta com apoio de profissional de psicologia, vinculado à Secretaria Municipal de Educação*, para o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria do processo de ensino-aprendizagem? | • Deve ter havido atuação de profissional de psicologia vinculado à Secretaria Municipal de Educação junto à unidade escolar, no ano de referência;<br>• O apoio prestado deve estar relacionado a ações voltadas à melhoria do processo de ensino-aprendizagem, tais como (rol exemplificativo):<br>- Orientação à equipe gestora e docente sobre aspectos psicossociais que influenciam o rendimento escolar;<br>- Apoio em ações para promoção da convivência escolar e da cultura de paz;<br>- Participação em atividades relacionadas ao Projeto Político-Pedagógico ou ao planejamento escolar;<br>• A escola deve possuir registros formais que evidenciem essa atuação (atas de reunião, relatórios, planos de ação, registros de visita técnica ou similares).<br>• Obs.: Para a resposta a esta questão, considerar a existência do profissional alocado na secretaria de educação, não sendo necessária a alocação na unidade escolar. | SIM/NÃO (COMBO BOX)        | SIM             | -                   | -                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF                  | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 1818184<br>A unidade escolar conta com apoio de                                                                                                                                                                    | • Deve ter havido atuação de profissional de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX)        | SIM             | -                   | -                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF                  | Gestor(a) municipal                     |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                       | Questão Auxiliar                                                                                                                                                               | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| pedagógicas                       | ca e apoio multiprofissional                      | profissional de serviço social, vinculado à Secretaria Municipal de Educação*, para o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria do processo de ensino-aprendizagem?         | serviço social vinculado à Secretaria Municipal de Educação junto à unidade escolar, no ano de referência;<br>• O apoio prestado deve estar relacionado a ações voltadas à melhoria do processo de ensino-aprendizagem, tais como (rol exemplificativo):<br>- identificação e encaminhamento de situações de vulnerabilidade social que impactam o rendimento escolar;<br>- apoio à mediação escola-família-comunidade;<br>- participação em ações intersetoriais com foco na proteção de direitos e na redução das barreiras ao aprendizado;<br>• A escola deve possuir registros formais que evidenciem essa atuação (relatórios, registros de visita técnica, comunicações com o setor de serviço social ou documentos de acompanhamento de casos).<br>• Obs.: Para a resposta a esta questão, considerar a existência do profissional alocado na secretaria de educação, não sendo necessária a alocação na unidade escolar. | (COMBO BOX)                |                 |                  |                                                                                       |                   | pal da área de educação                |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 1818185<br>Os profissionais da coordenação pedagógica da unidade escolar realizam acompanhamento individualizado dos docentes, com devolutivas sobre práticas de sala de aula? | • Devem existir registros formais de observação e acompanhamento em sala de aula realizados pelo coordenador pedagógico no ano de referência.<br>• As devolutivas devem estar documentadas (relatórios, fichas de acompanhamento, planos de ação).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX)        | SIM             | -                | -                                                                                     |                   | Coordenador(a) pedagógico(a) EF        |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 1818186<br>Os profissionais da coordenação pedagógica da unidade escolar participam da análise dos resultados das avaliações internas e externas da unidade escolar?           | • Devem existir registros de reuniões pedagógicas em que os resultados das avaliações foram discutidos com a participação do coordenador.<br>• Evidências documentais devem indicar proposição de ações pedagógicas a partir dessa análise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX)        | SIM             | -                | -                                                                                     |                   | Coordenador(a) pedagógico(a) EF        |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV09. Gestão pedagógica e apoio multiprofissional | 1818187<br>Os profissionais da coordenação pedagógica da unidade escolar acompanham sistematicamente o desenvolvimento da aprendizagem                                         | • Devem existir relatórios, fichas ou registros pedagógicos elaborados ou validados pelo coordenador pedagógico sobre o desempenho dos estudantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX)        | SIM             | -                | -                                                                                     |                   | Coordenador(a) pedagógico(a) EF        |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção              | Questão Auxiliar                             | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a condi<br>ção da depen<br>dência não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                        | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto     |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                 |                                         | dos estudantes, em parceria com os docentes? | • A atuação do coordenador deve estar articulada com o planejamento de sala de aula e com ações de recuperação ou reforço escolar, quando necessárias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                 |                  |                                                                                      |                                         |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV10. Recomp posição das aprendiz agens | 1818183                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A rede deve dispor de iniciativa que organize ações de recomposição com base em critérios definidos e diagnóstico de aprendizagens dos estudantes.</li> <li>• Considera-se "estruturada" a iniciativa que possua definidos critérios de ingresso, metodologia diferenciada, equipe responsável, monitoramento e materiais específicos.</li> <li>• A iniciativa deve contemplar ações regulares e com metodologia específica, voltadas a estudantes com defasagem de aprendizagens, especialmente em Língua Portuguesa e Matemática.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | -                | -                                                                                    | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV10. Recomp posição das aprendiz agens | 1818189                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve existir ato normativo (lei, decreto, portaria ou instrução normativa) que regulamente a iniciativa de recomposição de aprendizagens.</li> <li>• O normativo deve conter, no mínimo: objetivos da iniciativa, critérios de atendimento, metodologia pedagógica adotada e mecanismos de avaliação das aprendizagens dos estudantes participantes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | (18188 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV10. Recomp posição das aprendiz agens | 1819190                                      | Anexe o ato normativo municipal que versa sobre a iniciativa de reforço ou recomposição de aprendizagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                     | NÃO             | (18189 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                        | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV10. Recomp posição das aprendiz agens | 1819191                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A escola manteve, durante o ano de referência, turmas ou grupos específicos para recomposição de aprendizagens para estudantes com baixo desempenho, com registro formal das turmas, carga horária e frequência dos estudantes atendidos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | -                | -                                                                                    | Coordenador(a) pedagógico(a) EF         | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV10. Recomp posição das aprendiz agens | 1819192                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve haver pelo menos uma ação formativa no ano de referência voltada aos professores que atuam diretamente nas atividades de recomposição.</li> <li>• A formação deve tratar de</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | (18191 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Coordenador(a) pedagógico(a) EF         | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção              | Questão Auxiliar        | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos<br>ta      | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a condi<br>ção da depen<br>dência não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto     |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                 |                                         | sição de aprendizagens? | metodologias específicas para lidar com defasagens de aprendizagens.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                 |                  |                                                                                      |                                 |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV10. Recomp posição das aprendiz agens | 1819193                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os professores que atuam na recomposição devem ter contado, no ano de referência, com materiais didáticos específicos e orientações metodológicas diferenciadas em relação ao trabalho desenvolvido no turno regular.</li> <li>• Os materiais devem ser voltados à recuperação das habilidades em defasagem.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | (18191 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Coordenador(a) pedagógico(a) EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV10. Recomp posição das aprendiz agens | 1819194                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• As ações de reforço/recomposição de aprendizagens foram ofertadas em contraturno (nas turmas de tempo parcial) ou por meio de unidade curricular específica (nas turmas em tempo integral ou de jornada ampliada)?</li> </ul>                                                                                           | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | (18191 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Coordenador(a) pedagógico(a) EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV10. Recomp posição das aprendiz agens | 1819195                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os estudantes atendidos nas turmas de reforço/recomposição foram organizados em grupos conforme seu nível de dificuldade ou proficiência?</li> </ul>                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | (18191 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Coordenador(a) pedagógico(a) EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV10. Recomp posição das aprendiz agens | 1819196                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No ano de referência, as ações de reforço/recomposição ofertadas atenderam a todos os estudantes do 2º ano do ensino fundamental com aprendizagens abaixo do esperado?</li> </ul>                                                                                                                                       | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM             | (18191 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Coordenador(a) pedagógico(a) EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos<br>ta                           | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto     |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve ter sido realizada e documentada a reavaliação das aprendizagens dos estudantes, de modo a aferir se as ações de reforço/recomposição foram satisfatórias para elevar o nível das aprendizagens aos patamares esperados.</li> <li>A partir da reavaliação dos estudantes, deve haver evidências de avanços nos níveis de aprendizagens em direção ao nível esperado.</li> <li>Obs.: Considerar atendido se a oferta de ações de reforço e recomposição é suficiente considerando o número de estudantes com aprendizagens abaixo do esperado, ainda que, por motivos que fogem da gerência da gestão escolar, o estudante não tenha usufruído da ação (por exemplo, nos casos de turmas ofertadas em contraturno em que os responsáveis não levam as crianças para a aula).</li> <li>Marcar "não se aplica" caso a escola não tenha contado com turmas do 2º ano do ensino fundamental no ano de referência.</li> </ul> |                                                     |                 |                        |                                                                                        |                                 |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV10. Recomposição das aprendizagens | 18197<br>No ano de referência, as ações de reforço/recomposição ofertadas atenderam a todos os estudantes do 3º ano do ensino fundamental com aprendizagens abaixo do esperado? | <ul style="list-style-type: none"> <li>A escola deve ter contado com um ou mais mecanismos sistemáticos de diagnóstico das aprendizagens dos estudantes do ensino fundamental durante todo o ano de referência que ofereça parâmetros objetivos para a identificação de estudantes com aprendizado abaixo do esperado (por exemplo, avaliação diagnóstica de aprendizagem, registro do progresso de aprendizagens por descritor etc.).</li> <li>No ano de referência, todos os estudantes do 3º ano com diagnóstico de aprendizagens abaixo do esperado (identificados por meio dos instrumentos citados no requisito anterior) devem ter sido incluídos em ações específicas de recomposição, com registro de sua participação.</li> <li>Deve ter sido realizada e documentada a reavaliação das aprendizagens dos estudantes, de</li> </ul>                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>O/NÃO<br>SE<br>APLICA<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18191<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                    | Coordenador(a) pedagógico(a) EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções<br>de Respos<br>ta                           | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto     |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>modo a aferir se as ações de reforço/recomposição foram satisfatórias para elevar o nível das aprendizagens aos patamares esperados.</li> <li>A partir da reavaliação dos estudantes, deve haver evidências de avanços nos níveis de aprendizagens em direção ao nível esperado.</li> <li>Obs.: Considerar atendido se a oferta de ações de reforço e recomposição é suficiente considerando o número de estudantes com aprendizagens abaixo do esperado, ainda que, por motivos que fogem da gerência da gestão escolar, o estudante não tenha usufruído da ação (por exemplo, nos casos de turmas ofertadas em contraturno em que os responsáveis não levam as crianças para a aula).</li> <li>Marcar "não se aplica" caso a escola não tenha contado com turmas do 3º ano do ensino fundamental no ano de referência.</li> </ul>                                                                  |                                                     |                 |                        |                                                                                        |                                 |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV10. Recomposição das aprendizagens | 18198<br>No ano de referência, as ações de reforço/recomposição ofertadas atenderam a todos os estudantes do 4º ano do ensino fundamental com aprendizagens abaixo do esperado? | <ul style="list-style-type: none"> <li>A escola deve ter contado com um ou mais mecanismos sistemáticos de diagnóstico das aprendizagens dos estudantes do ensino fundamental durante todo o ano de referência que ofereça parâmetros objetivos para a identificação de estudantes com aprendizado abaixo do esperado (por exemplo, avaliação diagnóstica de aprendizagem, registro do progresso de aprendizagens por descritor etc.).</li> <li>No ano de referência, todos os estudantes do 4º ano com diagnóstico de aprendizagens abaixo do esperado (identificados por meio dos instrumentos citados no requisito anterior) devem ter sido incluídos em ações específicas de recomposição, com registro de sua participação.</li> <li>Deve ter sido realizada e documentada a reavaliação das aprendizagens dos estudantes, de modo a aferir se as ações de reforço/recomposição foram satisfatórias para elevar o nível das</li> </ul> | SIM/NÃO<br>O/NÃO<br>SE<br>APLICA<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18191<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                    | Coordenador(a) pedagógico(a) EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de Respos<br>ta             | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                | Inter<br>locu<br>tor sub<br>stituto     |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 | aprendizagens aos patamares esperados.<br>• A partir da reavaliação dos estudantes, deve haver evidências de avanços nos níveis de aprendizagens em direção ao nível esperado.<br>• Obs.: Considerar atendido se a oferta de ações de reforço e recomposição é suficiente considerando o número de estudantes com aprendizagens abaixo do esperado, ainda que, por motivos que fogem da gerência da gestão escolar, o estudante não tenha usufruído da ação (por exemplo, nos casos de turmas ofertadas em contraturno em que os responsáveis não levam as crianças para a aula).<br>• Marcar "não se aplica" caso a escola não tenha contado com turmas do 4º ano do ensino fundamental no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                 |                  |                                                                                         |                                 |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV10. Recomposição das aprendizagens | 18199<br>No ano de referência, as ações de reforço/recomposição ofertadas atenderam a todos os estudantes do 5º ano do ensino fundamental com aprendizagens abaixo do esperado? | • A escola deve ter contado com um ou mais mecanismos sistemáticos de diagnóstico das aprendizagens dos estudantes do ensino fundamental durante todo o ano de referência que ofereça parâmetros objetivos para a identificação de estudantes com aprendizado abaixo do esperado (por exemplo, avaliação diagnóstica de aprendizagem, registro do progresso de aprendizagens por descritor etc.).<br>• No ano de referência, todos os estudantes do 5º ano com diagnóstico de aprendizagens abaixo do esperado (identificados por meio dos instrumentos citados no requisito anterior) devem ter sido incluídos em ações específicas de recomposição, com registro de sua participação.<br>• Deve ter sido realizada e documentada a reavaliação das aprendizagens dos estudantes, de modo a aferir se as ações de reforço/recomposição foram satisfatórias para elevar o nível das aprendizagens aos patamares esperados.<br>• A partir da reavaliação dos estudantes, deve | SIM/NÃO<br>SE APLICAR<br>(COMB O BOX) | SIM             | (18191 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Coordenador(a) pedagógico(a) EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção | Questão Auxiliar                                                                                                                  | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                        | Inter<br>locu<br>tor sub<br>stituto |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                            |                                                                                                                                   | haver evidências de avanços nos níveis de aprendizagens em direção ao nível esperado.<br>• Obs.: Considerar atendido se a oferta de ações de reforço e recomposição é suficiente considerando o número de estudantes com aprendizagens abaixo do esperado, ainda que, por motivos que fogem da gerência da gestão escolar, o estudante não tenha usufruído da ação (por exemplo, nos casos de turmas ofertadas em contraturno em que os responsáveis não levam as crianças para a aula).<br>• Marcar "não se aplica" caso a escola não tenha contado com turmas do 5º ano do ensino fundamental no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                 |                 |                                                                                         |                                         |                                     |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV11. Educação especial    | 18200<br>O Município dispõe de ato normativo municipal que regulamente a oferta da educação especial na rede municipal de ensino? | O Município deve dispor de norma própria (lei, decreto, portaria, instrução normativa ou deliberação do CME), em vigor no ano de referência, que trate, no mínimo, dos seguintes aspectos:<br>• Processo de identificação, estudo de caso, avaliação, encaminhamento e acompanhamento de estudantes público-alvo da educação especial (deficiência, transtornos do espectro autista, transtornos do desenvolvimento, transtornos funcionais específicos e altas habilidades/superdotação), incluindo orientações, procedimentos, modelos instrumentais, atribuições da equipe pedagógica da unidade escolar e composição/atribuições da equipe multiprofissional/multidisciplinar.<br>• Elaboração do Plano Educacional Individualizado (PEI): com orientações e modelos instrumentais para sua construção, revisão periódica e participação da família.<br>• Profissionais de apoio escolar: definição de atribuições e critérios técnicos para análise e disponibilização.<br>• Oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE): critérios de | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM             |                 |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for satis<br>feita | Interlo<br>cutor                        | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ingresso, organização e recursos dos espaços/salas de recursos multifuncionais, orientações e modelos instrumentais para elaboração do Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), bem como atribuições da equipe pedagógica da unidade escolar, professor regente e professor do AEE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                 |                  |                                                                                     |                                         |                                     |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV11. Educação especial    | 182011<br>Anexe o ato normativo municipal que regulamente a oferta da educação especial na rede municipal de ensino.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO                     | NÃO             | (18200 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                       | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV11. Educação especial    | 182012<br>O Município e as unidades escolares da rede municipal de ensino possuem mapeamento atualizado dos estudantes público-alvo da educação especial, com informações sobre suas necessidades, tipos de deficiência e atendimentos disponíveis?                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cada unidade escolar deve manter mapa do público da educação especial em sua unidade;</li> <li>O mapeamento deve ter sido atualizado no ano de referência (ano de coleta dos questionários);</li> <li>O mapeamento deve conter, no mínimo, identificação do estudante, ano escolar, diagnóstico/deficiência e atendimentos realizados, observados os limites da LGPD;</li> <li>A gestão municipal deve dispor dessas informações a fim de identificar, de forma consolidada, o público-alvo da educação especial no âmbito da rede municipal de ensino.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM             |                  |                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV11. Educação especial    | 182013<br>O Município conta com equipe multiprofissional ou multidisciplinar formalmente constituída para apoiar o processo de avaliação e de definição das estratégias pedagógicas para estudantes com indicativos de deficiência, transtornos do espectro autista, transtornos do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação? | <ul style="list-style-type: none"> <li>A equipe multiprofissional/multidisciplinar deve estar formalmente instituída por ato do Município.</li> <li>A equipe deve atuar na avaliação e no planejamento educacional desses estudantes, com registros documentais de sua atuação.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM             |                  |                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV11. Educação especial    | 182014<br>A quantidade e a formação dos profissionais necessários para a composição da equipe multiprofissional ou multidisciplinar foi estimada e está formalmente documentada?                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver documento elaborado ou atualizado no ano de referência que estime o número e o perfil dos profissionais necessários para compor a equipe.</li> <li>O levantamento/estimativa deve estar baseado em dados objetivos da demanda.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM             | (18203 == "SIM") | NÃO                                                                                 | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                           | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for satis<br>feita | Interlo<br>cutor                        | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>O levantamento/estimativa deve indicar expressamente, no mínimo, a quantidade e carga horária dos seguintes profissionais: <ul style="list-style-type: none"> <li>Psicólogos;</li> <li>Pedagogos especializados ou psicopedagogos;</li> <li>Fonoaudiólogos.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                 |                  |                                                                                     |                                         |                                     |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV11. Educação especial    | 182015<br>A quantidade de psicólogos existentes na equipe multiprofissional/multidisciplinar é compatível com demanda da rede municipal de ensino, conforme estimativa documentada?                                        | A quantidade atual de psicólogos integrantes da equipe multiprofissional/multidisciplinar deve ser igual ou superior à necessidade estimada e expressamente documentada no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM             | (18204 == "SIM") | NÃO                                                                                 | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV11. Educação especial    | 182016<br>A quantidade de pedagogos especializados e/ou psicopedagogos existentes na equipe multiprofissional/multidisciplinar é compatível com demanda da rede municipal de ensino, conforme estimativa documentada?      | A quantidade atual de pedagogos especializados e/ou psicopedagogos integrantes da equipe multiprofissional/multidisciplinar deve ser igual ou superior à necessidade estimada e expressamente documentada no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM             | (18204 == "SIM") | NÃO                                                                                 | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV11. Educação especial    | 182017<br>A quantidade de fonoaudiólogos existentes na equipe multiprofissional/multidisciplinar é compatível com demanda da rede municipal de ensino, conforme estimativa documentada?                                    | A quantidade atual de fonoaudiólogos integrantes da equipe multiprofissional/multidisciplinar deve ser igual ou superior à necessidade estimada e expressamente documentada no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM             | (18204 == "SIM") | NÃO                                                                                 | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |
| Q03. Práticas pedagógicas       | IV11. Educação especial    | 182018<br>O Município oferta Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os estudantes público-alvo da educação especial de 0 a 3 anos (etapa da creche), matriculados em classes comuns da rede municipal de ensino? | <p>O AEE deve ser ofertado aos estudantes de 0 a 3 público-alvo da educação especial, com registros da oferta efetiva e compatível com as necessidades, observando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Política de "atenção precoce". Oferta de atendimento especializado nos termos da Lei Federal nº 14.880/2024, com organização em serviços multiprofissionais e intersetoriais que envolvam Educação, Saúde e Assistência Social.</li> <li>Prioridade absoluta: Atendimento prioritário às crianças nas situações previstas (deficiência, risco biológico, sinais de alerta para o desenvolvimento).</li> <li>Espaços adequados: Realização do AEE em locais físicos adaptados, com infraestrutura, recursos pedagógicos, acessibilidade e profissionais qualificados.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM             |                  |                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                     |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções<br>de Respos-<br>ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compõe<br>Nota?                | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                        | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   |                             |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Organização do serviço: Registro dos atendimentos com indicação de modalidades (salas de recursos multifuncionais, programas complementares, visitas domiciliares, serviços intersetoriais), frequência, duração, profissionais envolvidos e articulação com as famílias.</li> <li>Modalidades de atendimento: O AEE pode ocorrer presencialmente, em sala de recursos, APAEs, por visitas domiciliares ou de forma articulada com outras políticas públicas, conforme a realidade local.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                  |                                                                                         |                                          |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV11. Educação especial     | 18209            | O Município oferta Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os estudantes público-alvo da educação especial de 4 e 5 anos (etapa da pré-escola), matriculados em classes comuns da rede municipal de ensino?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O AEE deve ser ofertado aos estudantes da pré-escola público-alvo da educação especial, com registros da oferta efetiva e compatível com as necessidades.                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM              |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de educação  |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV11. Educação especial     | 18210            | O Município oferta Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os estudantes público-alvo da educação especial dos anos iniciais do ensino fundamental, matriculados em classes comuns da rede municipal de ensino?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O AEE deve ser ofertado aos estudantes do ensino fundamental público-alvo da educação especial, com registros da oferta efetiva e compatível com as necessidades.                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM              |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de educação  |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV11. Educação especial     | 18211            | O Município oferta Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os estudantes público-alvo da educação especial matriculados em tempo integral?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O AEE deve ser ofertado aos estudantes matriculados na educação em tempo integral público-alvo da educação especial, com registros da oferta efetiva e compatível com as necessidades. Obs.: marcar "Não se aplica" caso a rede não disponha de estudantes público-alvo da educação especial matriculados em tempo integral. | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM              |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de educação  |                                         |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV11. Educação especial     | 18212            | A unidade escolar elabora Plano Educacional Individualizado (PEI) para cada estudante público-alvo da educação especial matriculado em classe comum do ensino regular?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Deve haver PEI elaborado individualmente para cada estudante da educação especial, com definição de metas, estratégias pedagógicas, recursos e responsáveis pelo acompanhamento.                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM              |                                                                                         | Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção         | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de Respos-<br>ta     | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                        | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV11. Educação especial             | 18213            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver PAEE elaborado individualmente para cada estudante da educação especial atendido no AEE, nos termos do Parecer CNE/CP nº 50/2023.</li> <li>O documento deve detalhar recursos de acessibilidade, estratégias pedagógicas, metodologias específicas, frequência e responsáveis pela execução.</li> <li>O PAEE deve ser articulado com o Plano Educacional Individualizado (PEI), garantindo coerência entre ambos.</li> <li>Deve prever acompanhamento contínuo e revisão periódica, com registro de resultados e participação da equipe pedagógica e da família.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             |                  |                                                                                         | Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV11. Educação especial             | 18214            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os estudantes público-alvo da educação especial matriculados em classes comuns da unidade escolar recebem o AEE em contrarturno, mesmo que o atendimento ocorra em ambientes localizados fora das dependências da unidade escolar de origem (em outra escola, CMEI ou centro de atendimento educacional especializado)?</li> <li>Obs.: considerar inclusive os estudantes matriculados em tempo integral.</li> </ul>                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM             |                  |                                                                                         | Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q03. Práticas pedagógicas         | IV11. Educação especial             | 18215            | <ul style="list-style-type: none"> <li>A formação continuada ofertada aos profissionais que atuam diretamente com estudantes público-alvo da educação especial deve incluir temas ligados à inclusão e à educação especial;</li> <li>As formações devem ter sido realizadas no ano de referência e documentadas;</li> <li>Os registros devem indicar a participação de profissionais da unidade escolar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             |                  |                                                                                         | Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q04. Profissionais da educação    | IV12. Política de gestão de pessoas | 18216            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Há diagnóstico elaborado para o ano de referência sobre a necessidade de profissionais da educação na rede municipal de ensino, de modo que a secretaria</li> <li>No ano de referência, deve ter sido elaborado um diagnóstico sobre a necessidade de profissionais na rede municipal de ensino.</li> <li>O diagnóstico deve estar documentado, em</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             |                  |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de educação  |                                         |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção          | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                      | municipal de educação e as unidades escolares reconheçam a quantidade necessária de profissionais e a quantidade existente, evidenciando eventuais déficits?                                                                                                                                                                                                                    | relatório, planilha ou outro instrumento oficial.<br>• O documento deve indicar, para cada categoria de profissional (docentes, equipe pedagógica, pessoal administrativo etc.), a quantidade necessária de profissionais e a quantidade existente, evidenciando eventuais déficits.<br>• O diagnóstico deve ter sido elaborado em conjunto entre a unidade escolar e a Secretaria, ou com validação formal de ambas, de modo que o resultado seja reconhecido consensualmente.<br>• É desejável que o diagnóstico subsidie o planejamento municipal de reposição/contratação de profissionais em déficit.                                                                                                                                                                                |                            |                 |                  |                                                                                         |                                         |                                        |
| Q04. Profissionais da educação    | IV.12. Política de gestão de pessoas | 18217<br>Anexe o diagnóstico sobre a necessidade de profissionais da educação da rede municipal de ensino, realizado ou atualizado no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO                      | NÃO             | (18218 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                           | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |
| Q04. Profissionais da educação    | IV.12. Política de gestão de pessoas | 18218<br>A unidade escolar possui conhecimento da existência diagnóstico elaborado para o ano de referência sobre a necessidade de profissionais da educação na rede municipal de ensino, de modo que a secretaria municipal de educação e as unidades escolares reconheçam a quantidade necessária de profissionais e a quantidade existente, evidenciando eventuais déficits? | • No ano de referência, deve ter sido elaborado um diagnóstico sobre a necessidade de profissionais na rede municipal de ensino.<br>• O diagnóstico deve estar documentado, em relatório, planilha ou outro instrumento oficial.<br>• O documento deve indicar, para cada categoria de profissional (docentes, equipe pedagógica, pessoal administrativo etc.), a quantidade necessária de profissionais e a quantidade existente, evidenciando eventuais déficits.<br>• O diagnóstico deve ter sido elaborado em conjunto entre a unidade escolar e a Secretaria, ou com validação formal de ambas, de modo que o resultado seja reconhecido consensualmente.<br>• É desejável que o diagnóstico subsidie o planejamento municipal de reposição/contratação de profissionais em déficit. | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             |                  |                                                                                         | Diretor(a) CR, PE e EF                  |                                        |
| Q04. Profissionais da educação    | IV.12. Política de gestão de pessoas | 18219<br>No ano de referência, a quantidade, a carga horária e a formação dos profissionais da gestão escolar                                                                                                                                                                                                                                                                   | • A estimativa ou levantamento deve indicar expressamente a necessidade de profissionais para compor a gestão escolar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (18218 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF                  |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção          | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                         | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos-<br>ta     | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor      | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                   |                                      | atenderam a demanda da unidade escolar, conforme diagnóstico elaborado?                                                                                                                  | escolar" (no mínimo: quantidade, carga horária e formação) para o adequado funcionamento da unidade escolar. Caso não indique, marcar "não";<br>• A quantidade, a carga horária e a formação dos profissionais devem ser compatíveis com as necessidades da unidade escolar, conforme indicado expressamente no levantamento/estimativa documentado.<br>*gestão escolar: considerar diretor(a) e, quando aplicável, vice diretor(a).                                                            |                                |                 |                  |                                                                                         |                        |                                         |
| Q04. Profissionais da educação    | IV.12. Política de gestão de pessoas | 18220<br>No ano de referência, a quantidade, a carga horária e a formação dos profissionais da equipe pedagógica atenderam a demanda da unidade escolar, conforme diagnóstico elaborado? | • A estimativa ou levantamento deve indicar expressamente a necessidade de profissionais para compor a coordenação pedagógica ou função equivalente (no mínimo: quantidade, carga horária e formação) para o adequado funcionamento da unidade escolar. Caso não indique, marcar "não";<br>• A quantidade, a carga horária e a formação dos profissionais devem ser compatíveis com as necessidades da unidade escolar, conforme indicado expressamente no levantamento/estimativa documentado. | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | (18218 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q04. Profissionais da educação    | IV.12. Política de gestão de pessoas | 18221<br>No ano de referência, a quantidade, a carga horária e a formação dos professores/educadores atenderam a demanda da unidade escolar, conforme diagnóstico elaborado?             | • A estimativa ou levantamento da necessidade de profissionais deve indicar expressamente a necessidade de professores (no mínimo: quantidade, carga horária e formação) para o adequado funcionamento da unidade escolar. Caso não indique, marcar "não";<br>• A quantidade, a carga horária e a formação dos professores devem ser compatíveis com as necessidades da unidade escolar, conforme indicado expressamente no levantamento/estimativa documentado.                                | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | (18218 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q04. Profissionais da educação    | IV.12. Política de gestão de pessoas | 18222<br>No ano de referência, a quantidade, a carga horária e a formação dos profissionais de apoio, tradutores ou intérpretes atenderam a demanda da unidade escolar,                  | • Deve haver diagnóstico atualizado dos estudantes com deficiência matriculados em classes comuns, incluindo as respectivas necessidades de apoio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM             | (18218 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção      | Item de<br>Verifica-<br>ção               | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                               | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos-<br>ta        | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor      | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                        |                                           | conforme diagnóstico elaborado?                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>A estimativa ou levantamento da necessidade dos profissionais deve indicar expressamente os profissionais de apoio escolar, cuidadores, tradutores e intérpretes (no mínimo: quantidade, carga horária e formação) para atendimento da demanda dos estudantes com deficiência. Caso não indique, marcar "não";</li> <li>A quantidade, a carga horária e a formação dos profissionais devem ser compatíveis com as necessidades diagnosticadas, conforme indicado expressamente no levantamento/estimativa documentado.</li> <li>Obs.: Marcar "não se aplica" se a escola não contar com estudantes com condições que exijam profissionais de apoio, tradutores ou intérpretes.</li> </ul> |                                   |                 |                        |                                                                                       |                        |                                         |
| Q04. Profiss-<br>ionais da<br>educação | IV12. Política<br>de gestão<br>de pessoas | 18223<br><br>No ano de referência, a quantidade, a carga horária e a formação dos profissionais administrativos e de apoio operacional atenderam a demanda da unidade escolar, conforme diagnóstico elaborado? | <ul style="list-style-type: none"> <li>A estimativa ou levantamento deve indicar expressamente a necessidade de profissionais administrativos e de apoio operacional* (no mínimo: quantidade, carga horária e formação) para o adequado funcionamento da unidade escolar. Caso não indique, marcar "não";</li> <li>A quantidade, a carga horária e a formação dos profissionais devem ser compatíveis com as necessidades da unidade escolar, conforme indicado expressamente no levantamento/estimativa documentado.</li> <li>* Pessoal da limpeza, zelador, porteiro, auxiliar administrativo etc.</li> </ul>                                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)           | SIM             | (18218<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                   | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q04. Profiss-<br>ionais da<br>educação | IV12. Política<br>de gestão<br>de pessoas | 18224<br><br>No ano de referência, a quantidade, a carga horária e a formação dos profissionais do serviço de alimentação escolar atenderam a demanda da unidade escolar, conforme diagnóstico elaborado?      | <ul style="list-style-type: none"> <li>A estimativa ou levantamento deve indicar expressamente a necessidade de profissionais do serviço de alimentação escolar* (no mínimo: quantidade, carga horária e formação) para o adequado funcionamento da unidade escolar. Caso não indique, marcar "não";</li> <li>A quantidade, a carga horária e a formação dos profissionais devem ser compatíveis com as necessidades da unidade escolar, conforme indicado expressamente no levantamento/estimativa documentado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO/SE APLICA<br>(COMB O BOX) | SIM             | (18218<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                   | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção      | Item de<br>Verifica-<br>ção               | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                          | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor      | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Merendeiras, auxiliares de cozinha etc.</li> <li>Marcar "não se aplica" se a preparação da alimentação escolar não for realizada na unidade escolar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                 |                  |                                                                                       |                        |                                         |
| Q04. Profiss-<br>ionais da<br>educação | IV12. Política<br>de gestão<br>de pessoas | 18225<br><br>Todos os professores em exercício na unidade escolar possuem, no mínimo, formação em nível médio na modalidade normal (magistério)?                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os professores em exercício na unidade escolar devem possuir, no mínimo, formação em nível médio na modalidade normal (curso de magistério).</li> <li>A formação deve estar concluída e comprovada por meio de diploma, certificado de conclusão ou documentação equivalente, emitida por instituição de ensino reconhecida.</li> <li>A unidade escolar ou a Secretaria Municipal de Educação deve manter registro documental atualizado da formação de todos os professores.</li> <li>Não devem estar em exercício na data de referência do questionário professores sem formação docente mínima exigida legalmente para a educação básica, nos termos do art. 62 da Lei nº 9.394/1996 (LDB).</li> <li>A exigência se aplica também a professores contratados temporariamente ou designados para suprir carência.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                  |                                                                                       | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q04. Profiss-<br>ionais da<br>educação | IV12. Política<br>de gestão<br>de pessoas | 18226<br><br>Todos os professores em exercício na unidade escolar possuem formação em curso de licenciatura em pedagogia ou em outra licenciatura acrescida de formação em nível médio na modalidade normal (magistério)? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os professores em exercício na unidade escolar devem possuir diploma de curso superior de licenciatura em Pedagogia ou em outra licenciatura acrescida de formação em nível médio na modalidade normal (magistério).</li> <li>A formação deve ter sido obtida em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).</li> <li>A documentação comprobatória (diploma ou certificado de conclusão de curso) deve estar disponível na unidade escolar ou na Secretaria Municipal de Educação.</li> <li>Não devem existir, na data de referência do questionário, professores atuando em sala de aula com formação inferior ao exigido (ex.: magistério de nível</li> </ul>                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                  |                                                                                       | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção              | Item de<br>Verifica-<br>ção                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                     | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                  | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                      | médio ou sem<br>formação docente).<br>• No caso de<br>professores<br>contratados ou em<br>designação<br>temporária,<br>também se aplica a<br>exigência de<br>formação em curso<br>de licenciatura em<br>Pedagogia.                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                 |                        |                                                                                         |                                                    |                                        |
| Q04.<br>Profiss-<br>ionais<br>da educa-<br>ção | IV12.<br>Política<br>de gestão<br>de pessoas | 18<br>22<br>7<br>O Município<br>possui plano de<br>carreira<br>específico para<br>os profissionais<br>do magistério<br>público<br>municipal?                                                         | Deve haver<br>legislação<br>municipal<br>específica<br>instituinte o plano<br>de carreira do<br>magistério, com<br>critérios de<br>progressão<br>funcional, titulação,<br>tempo de serviço e<br>avaliação de<br>desempenho.                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                      | -                                                                                       | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |                                        |
| Q04.<br>Profiss-<br>ionais<br>da educa-<br>ção | IV12.<br>Política<br>de gestão<br>de pessoas | 18<br>22<br>8<br>Anexe a lei<br>municipal<br>vigente que<br>instituiu o plano<br>de carreira para<br>os profissionais<br>do magistério<br>público<br>municipal.                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANEXO                      | NÃO             | (18227<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                                 | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |                                        |
| Q04.<br>Profiss-<br>ionais<br>da educa-<br>ção | IV12.<br>Política<br>de gestão<br>de pessoas | 18<br>23<br>9<br>O plano de<br>carreira dos<br>profissionais do<br>magistério prevê<br>avaliação<br>periódica de<br>desempenho<br>e/ou mérito<br>como requisito<br>para progressão<br>na carreira?   | • A avaliação de<br>desempenho e/ou<br>mérito deve estar<br>expressamente<br>prevista no texto da<br>lei que institui o<br>plano de carreira<br>vigente no ano de<br>referência;<br>• A lei deve indicar<br>a periodicidade da<br>avaliação (ex.:<br>anual, bienal) e os<br>critérios avaliativos<br>objetivamente<br>avaliáveis, tais<br>como:<br>desempenho<br>pedagógico,<br>cumprimento de<br>jornada,<br>participação em<br>formação e<br>resultados de<br>aprendizagem. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18227<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |                                        |
| Q04.<br>Profiss-<br>ionais<br>da educa-<br>ção | IV12.<br>Política<br>de gestão<br>de pessoas | 18<br>23<br>0<br>O plano de<br>carreira dos<br>profissionais do<br>magistério exige<br>a participação<br>em cursos de<br>formação<br>continuada<br>como requisito<br>para progressão<br>na carreira? | • A exigência deve<br>constar<br>expressamente na<br>lei municipal do<br>plano de carreira<br>vigente no ano de<br>referência;<br>• A lei ou ato<br>regulamentar<br>complementar<br>deve estabelecer:<br>– A carga horária<br>mínima exigida por<br>interstício ou ciclo<br>de progressão (ex.:<br>mínimo de 40<br>horas);<br>– A periodicidade<br>com que as<br>formações devem<br>ocorrer para efeito<br>de progressão (ex.:<br>a cada ciclo de<br>dois anos);              | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18227<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |                                        |
| Q04.<br>Profiss-<br>ionais<br>da educa-<br>ção | IV12.<br>Política<br>de gestão<br>de pessoas | 18<br>23<br>1<br>O plano de<br>carreira dos<br>profissionais do<br>magistério prevê<br>critérios de<br>assiduidade<br>para fins de<br>progressão?                                                    | • A exigência de<br>assiduidade deve<br>constar<br>formalmente na lei<br>municipal do plano<br>de carreira vigente<br>no ano de<br>referência;<br>• A lei ou<br>regulamento deve<br>estabelecer um<br>limite máximo de<br>faltas não<br>justificadas por<br>período (ex.: não<br>ultrapassar 5 faltas<br>não justificadas por<br>ano).                                                                                                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18227<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção              | Item de<br>Verifica-<br>ção                     | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                         | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                  | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Q04.<br>Profiss-<br>ionais<br>da educa-<br>ção | IV12.<br>Política<br>de gestão<br>de pessoas    | 18<br>23<br>2<br>O Município<br>assegura aos<br>professores da<br>rede municipal<br>de ensino o<br>pagamento do<br>vencimento<br>básico inicial<br>igual ou superior<br>ao valor do piso<br>nacional<br>profissional do<br>magistério,<br>conforme<br>previsto na Lei<br>nº 11.738/2008? | • O vencimento<br>básico inicial de<br>todos os<br>professores da<br>educação básica<br>(com jornada de<br>40h) deve ser igual<br>ou superior ao piso<br>vigente<br>nacionalmente no<br>ano de referência.<br>• No caso de<br>jornadas inferiores<br>a 40 horas, o piso<br>deve ser aplicado<br>de forma<br>proporcional.<br>• O valor deve<br>estar previsto em<br>lei municipal.<br>• O cálculo deve<br>desconsiderar<br>vantagens<br>pessoais,<br>gratificações ou<br>adicionais.<br>• A resposta deve<br>considerar os<br>profissionais de<br>vínculo efetivo e<br>temporário.                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                      | -                                                                                       | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |                                        |
| Q04.<br>Profiss-<br>ionais<br>da educa-<br>ção | IV12.<br>Política<br>de gestão<br>de pessoas    | 18<br>23<br>3<br>O Município<br>possui regras e<br>procedimentos<br>formalizados em<br>ato normativo<br>municipal que<br>orientam a<br>movimentação<br>dos profissionais<br>da educação no<br>âmbito da rede<br>municipal de<br>ensino?                                                  | • O Município deve<br>possuir ato<br>normativo vigente,<br>como lei, decreto,<br>portaria ou<br>instrução<br>normativa, que<br>estabeleça<br>formalmente as<br>regras e os<br>procedimentos<br>para:<br>- Lotação;<br>- Remoção;<br>- Permuta;<br>- Redistribuição de<br>carga horária;<br>- Relotação de<br>profissionais da<br>educação.<br>Obs.: em redes<br>com somente uma<br>escola de cada<br>etapa de ensino,<br>talvez não seja<br>compatível a<br>previsão de regras<br>e procedimentos<br>para todos os<br>aspectos acima<br>elencados.<br>• As regras devem<br>abranjer, no<br>mínimo, os<br>profissionais do<br>magistério e,<br>preferencialmente,<br>os demais<br>profissionais da<br>educação. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                      | -                                                                                       | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |                                        |
| Q04.<br>Profiss-<br>ionais<br>da educa-<br>ção | IV12.<br>Política<br>de gestão<br>de pessoas    | 18<br>23<br>4<br>Anexe o ato<br>normativo<br>municipal que<br>versa sobre<br>regras e<br>procedimentos<br>para<br>movimentação<br>dos profissionais<br>da educação no<br>âmbito da rede<br>municipal de<br>ensino.                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                      | NÃO             | (18233<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                                 | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |                                        |
| Q04.<br>Profiss-<br>ionais<br>da educa-<br>ção | IV13.<br>Combate<br>ao absente-<br>ismo docente | 18<br>23<br>5<br>A unidade<br>escolar controla<br>e registra a<br>jornada de<br>trabalho dos<br>professores por<br>meio de sistema<br>de ponto<br>eletrônico?                                                                                                                            | • A unidade escolar<br>deve dispor de<br>sistema de ponto<br>eletrônico em<br>funcionamento,<br>utilizado para<br>controle da jornada<br>de trabalho de<br>todos os<br>professores.<br>• O sistema deve<br>registrar horários<br>de entrada, saída e<br>intervalos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                      | -                                                                                       | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção     | Item de<br>Verifica-<br>ção                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                            | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q04. Profess<br>ionais da<br>educação | IV13. Combate<br>ao absenteí-<br>smo docente | 18236<br>A unidade<br>escolar registra<br>em sistema<br>informatizado o<br>histórico de<br>faltas dos<br>professores e os<br>respectivos<br>motivos?                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>A unidade escolar deve utilizar sistema informatizado para registrar o histórico de faltas dos professores.</li> <li>O sistema deve conter o motivo do afastamento, resguardando dados sensíveis de saúde conforme a legislação aplicável.</li> <li>Os dados devem estar atualizados e disponíveis para análise da gestão escolar e da Secretaria Municipal de Educação.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                | -                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF                  | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q04. Profess<br>ionais da<br>educação | IV13. Combate<br>ao absenteí-<br>smo docente | 18237<br>Durante o ano<br>de referência, as<br>ausências dos<br>professores<br>foram sanadas<br>de modo a<br>assegurar o<br>cumprimento do<br>calendário<br>letivo?                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todas as ausências dos professores devem ter sido supridas por meio de substituições adequadas.</li> <li>Não deve ter ocorrido prejuízo à carga horária anual prevista no calendário letivo.</li> <li>A gestão escolar deve possuir registros que comprovem a adoção de providências para reposição ou substituição em caso de faltas prolongadas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                | -                                                                                     | Diretor(a) PE e EF                      | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q04. Profess<br>ionais da<br>educação | IV13. Combate<br>ao absenteí-<br>smo docente | 18238<br>O Município<br>possui mecanismos<br>formais de<br>incentivo à<br>assiduidade dos<br>professores da<br>rede municipal<br>de ensino?                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir norma formal (lei, decreto, portaria, resolução ou ato equivalente) vigente no ano de referência que institua algum tipo de incentivo específico à assiduidade docente;</li> <li>O incentivo pode ser financeiro (gratificação, adicional, bonificação) ou não financeiro (reconhecimento formal, certificados, premiações simbólicas, priorização para cursos ou remoções, entre outros);</li> <li>O critério para concessão do incentivo deve estar diretamente vinculado a registros formais de assiduidade, com definição de parâmetros, como, por exemplo, limite máximo de ausências no período de referência.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                | -                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação | -                                       |
| Q04. Profess<br>ionais da<br>educação | IV13. Combate<br>ao absenteí-<br>smo docente | 18239<br>Carregue o ato<br>normativo (lei,<br>decreto,<br>portaria,<br>resolução ou ato<br>equivalente) que<br>institui<br>mecanismos de<br>incentivo à<br>assiduidade dos<br>professores da<br>rede municipal<br>de ensino | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                      | NÃO             | (18238 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                         | Gestor(a) municipal da área de educação | -                                       |
| Q04. Profess<br>ionais da<br>educação | IV13. Combate<br>ao absenteí-<br>smo docente | 18240<br>O Município<br>realiza<br>levantamento,<br>análise e gestão<br>das causas de                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve possuir levantamento consolidado, com base nos registros</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                | -                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de          | -                                       |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção     | Item de<br>Verifica-<br>ção                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| educação<br>do docente                |                                              | afastamento dos<br>profissionais da<br>educação da<br>rede municipal?                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>de frequência e atestados médicos, contendo dados sobre as principais causas de afastamento dos profissionais da educação;</li> <li>O levantamento deve incluir, no mínimo, a identificação dos tipos de afastamentos (ex.: licença para tratamento de saúde, readaptação, acidentes de trabalho, entre outros) e suas principais causas;</li> <li>O Município deve ter realizado, no ano de referência, análise desses dados, com elaboração de relatório, estudo técnico, painel de indicadores ou documento equivalente;</li> <li>As informações levantadas devem ser utilizadas para subsidiar políticas preventivas (saúde ocupacional, ergonomia, saúde mental etc.).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                 |                  |                                                                                       |                                         | educação                               |
| Q04. Profess<br>ionais da<br>educação | IV13. Combate<br>ao absenteí-<br>smo docente | 18241<br>Anexe o<br>levantamento<br>sobre as causas<br>de afastamento<br>de profissionais<br>da educação por<br>problemas de<br>saúde.                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                      | NÃO             | (18240 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                         | Gestor(a) municipal da área de educação | -                                      |
| Q04. Profess<br>ionais da<br>educação | IV13. Combate<br>ao absenteí-<br>smo docente | 18242<br>O Município<br>divulga<br>periodicamente,<br>no site oficial da<br>prefeitura ou no<br>portal da<br>transparência<br>municipal,<br>informações<br>consolidadas,<br>por unidade<br>escolar, sobre<br>os índices de<br>absenteísmo e<br>os principais<br>motivos de<br>afastamento dos<br>profissionais da<br>educação? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir norma interna, rotina administrativa formalizada ou prática consolidada da Secretaria Municipal de Educação que preveja a publicação de informações consolidadas, por unidade escolar, sobre os índices de absenteísmo e os principais motivos de afastamento dos profissionais da educação;</li> <li>A publicação deve ocorrer, no mínimo, uma vez ao ano, no site oficial da prefeitura, no site da secretaria municipal de educação (caso exista) ou no portal da transparência do Município;</li> <li>As informações divulgadas devem estar organizadas por unidade escolar e conter, no mínimo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicador (percentual, por exemplo) de dias letivos não cumpridos pelos professores da escola em razão de afastamentos no ano de referência;</li> <li>A incidência dos afastamentos por tipo de causa (ex.: saúde mental, problemas osteomusculares, doenças vocais, doenças crônicas, acidentes de</li> </ul> </li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18240 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Gestor(a) municipal da área de educação | -                                      |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                          | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos<br>ta   | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for satis<br>feita | Interlo<br>cutor                        | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto     |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                           | trabalho, licença maternidade/paternidade, entre outros);<br>• As informações devem ser apresentadas de forma consolidada, vedada a divulgação de dados pessoais, nominais ou que permitam a identificação dos servidores;<br>• A publicação deve estar disponível ao público no ano de referência do questionário, em local de fácil acesso no site institucional ou no portal da transparência. |                             |                 |                 |                                                                                     |                                         |                                         |
| Q04. Profissionais da educação  | IV13. Combate ao absenteísmo docente | 18243Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à página de publicação das informações consolidadas, por unidade escolar, sobre os índices de absenteísmo e os principais motivos de afastamento dos profissionais da educação.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO             | (18243== "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                       | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |
| Q04. Profissionais da educação  | IV13. Combate ao absenteísmo docente | 18244O Município possui política formalmente instituída para a promoção da saúde e do bem-estar dos profissionais da educação?<br>• A política deve conter objetivos, ações e estratégias voltadas à saúde e bem-estar dos profissionais. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM             |                 |                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |
| Q04. Profissionais da educação  | IV13. Combate ao absenteísmo docente | 18245Anexe a(s) norma(s) municipal(is) que instituiu a política de atenção à saúde dos profissionais da educação da rede municipal de ensino.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                       | NÃO             | (18245== "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                       | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |
| Q04. Profissionais da educação  | IV13. Combate ao absenteísmo docente | 18246No ano de referência, os profissionais da unidade escolar passaram por avaliações médicas promovidas pela gestão municipal com, no mínimo, a aferição da pressão arterial?                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM             |                 |                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF                  | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q04. Profissionais da educação  | IV13. Combate ao absenteísmo docente | 18247No ano de referência, os profissionais da unidade escolar receberam acompanhamento quanto à saúde vocal?                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM             |                 |                                                                                     | Diretor(a) EF                           | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção           | Questão Auxiliar                                                                                                                        | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for satis<br>feita | Interlo<br>cutor                        | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto     |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q04. Profissionais da educação  | IV13. Combate ao absenteísmo docente | 18248No ano de referência, os profissionais da unidade escolar receberam acompanhamento quanto à saúde mental?                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A gestão municipal deve ter promovido ações de acompanhamento da saúde mental dos profissionais da unidade escolar.</li> <li>• Podem ser consideradas ações como entrevistas, aplicação de questionários, rodas de conversa, acompanhamento psicológico ou oficinas temáticas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             |                 |                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF                  | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q04. Profissionais da educação  | IV13. Combate ao absenteísmo docente | 18249O Município incentiva os professores da rede municipal de ensino à prática de atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Município deve ter promovido, no ano de referência, ações institucionais de incentivo à prática de atividades que visem à melhoria da qualidade de vida dos professores da rede municipal de ensino;</li> <li>• São consideradas ações voltadas à qualidade de vida aquelas que estimulam o bem-estar físico, mental, emocional e social dos profissionais da educação;</li> <li>• As ações podem envolver, de forma isolada ou combinada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atividades físicas incentivadas ou organizadas, como ginástica laboral, caminhadas orientadas, prática de esportes, yoga ou convênios com academias;</li> <li>- Cuidados com a saúde mental e emocional, como rodas de conversa, oficinas de autocuidado, palestras sobre saúde mental e prevenção do estresse;</li> <li>- Campanhas educativas voltadas à alimentação saudável, ergonomia, sono e hábitos saudáveis;</li> <li>- Ações de valorização profissional com foco no bem-estar, como semanas temáticas, eventos institucionais voltados à convivência e reconhecimento de boas práticas;</li> </ul> </li> <li>• As ações podem ser executadas diretamente pela Secretaria Municipal de Educação ou em parceria com outras áreas da gestão pública (saúde, esporte, assistência etc.);</li> <li>• Deve haver evidência documental da realização das ações no ano de referência, por meio de registros como: <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiais de divulgação;</li> </ul> </li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             |                 |                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                        | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | - relatórios de atividades;<br>- fotos, vídeos, listas de presença;<br>- registros em redes sociais ou meios oficiais do Município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                 |                  |                                                                                         |                                          |                                         |
| Q04. Profissionais da educação    | IV14. Formação continuada dos profissionais da educação | 18250<br>O Município possui planejamento formalizado, específico para o ano de referência, para a oferta de ações de formação continuada destinadas aos profissionais da educação da rede municipal de ensino?                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve dispor de documento formalizado com o planejamento das ações de formação continuada para o ano de referência;</li> <li>O planejamento deve indicar temas, públicos-alvo, metodologia, cronograma e responsáveis pela execução;</li> <li>O documento deve estar datado e corresponder ao ano de aplicação do questionário.</li> </ul>                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de educação  |                                         |
| Q04. Profissionais da educação    | IV14. Formação continuada dos profissionais da educação | 18251<br>Anexe o plano de formação continuada referente ao ano de referência (ou outro documento equivalente que comprove o planejamento das ações formativas).                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                      | NÃO             | (18250 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                          | Gestor(a) municipal da área de educação  |                                         |
| Q04. Profissionais da educação    | IV14. Formação continuada dos profissionais da educação | 18252<br>O planejamento para a oferta de ações de formação continuada para o ano de referência foi realizado com base em diagnóstico das necessidades de formação apresentadas pelos profissionais da rede municipal de ensino? | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve dispor de documento de diagnóstico das necessidades formativas dos profissionais da educação (incluído no plano ou em documento apartado);</li> <li>O planejamento deve conter referência expressa à utilização do diagnóstico como base para definição das ações;</li> <li>O diagnóstico deve ter sido elaborado com base em consulta ou levantamento de dados com os profissionais da rede.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18250 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação  |                                         |
| Q04. Profissionais da educação    | IV14. Formação continuada dos profissionais da educação | 18253<br>Anexe o documento em que conste o diagnóstico das necessidades de formação continuada dos profissionais da educação da rede municipal de ensino.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                      | NÃO             | (18252 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                          | Gestor(a) municipal da área de educação  |                                         |
| Q04. Profissionais da educação    | IV14. Formação continuada dos profissionais da educação | 18254<br>Houve consulta formal aos profissionais da educação da unidade escolar para subsidiar a elaboração do planejamento das ações de formação continuada no ano de referência?                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve ter sido realizada consulta formal aos profissionais da educação (ex.: questionários, entrevistas, reuniões);</li> <li>A consulta deve estar documentada e ter ocorrido no processo de elaboração do planejamento de formação continuada do ano de referência;</li> <li>Devem existir registros como atas, relatórios ou formulários consolidados.</li> </ul>                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                |                                                                                         | Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Q04. Profissionais da educação    | IV14. Formação continuada dos profissionais da educação | 18255<br>O planejamento das ações de formação continuada para o ano de referência considerou os dados e resultados de avaliações internas e/ou externas?                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>O planejamento deve fazer referência expressa à análise dos resultados de avaliações internas e/ou externas;</li> <li>A relação entre os resultados e as temáticas formativas propostas deve estar demonstrada no planejamento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (18250 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |
| Q04. Profissionais da educação    | IV14. Formação continuada dos profissionais da educação | 18256<br>No ano de referência, foram realizadas ações de formação continuada por pares, com o agrupamento dos professores por disciplina e/ou por ano/série?                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Devem ter sido realizadas, no ano de referência, atividades formativas por pares, agrupando os professores por área de conhecimento ou por série/ano de atuação;</li> <li>Considerar as ações organizadas pela própria rede ou por meio de grupos do programa Formadores em Ação Municípios, da SEED-PR.</li> <li>A participação deve estar registrada em atas, listas de presença, relatórios ou registros equivalentes.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                |                                                                                         | Coordenador(a) pedagógico(a) EF         | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q04. Profissionais da educação    | IV14. Formação continuada dos profissionais da educação | 18257<br>Os profissionais da equipe pedagógica da unidade escolar (coordenadores pedagógicos ou equivalente) organizam e conduzem momentos de formação continuada para os docentes? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Devem existir registros de formações conduzidas ou organizadas pelo coordenador pedagógico (atas, pautas, cronogramas, relatórios).</li> <li>A periodicidade das formações deve ser definida em calendário pedagógico ou documento equivalente.</li> </ul>                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                |                                                                                         | Coordenador(a) pedagógico(a) EF         |                                         |
| Q04. Profissionais da educação    | IV14. Formação continuada dos profissionais da educação | 18258<br>Há ações de formação continuada ofertadas pelo Município que tenham como produto a elaboração de sugestões de planos de aula e de atividades?                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve ter ofertado ações de formação continuada com foco prático, voltadas à elaboração de planos de aula e atividades pedagógicas aplicáveis na prática escolar;</li> <li>Os produtos resultantes das formações devem estar documentados ou sistematizados em relatórios, cadernos ou registros eletrônicos.</li> </ul>                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                |                                                                                         | Coordenador(a) pedagógico(a) EF         | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q04. Profissionais da educação    | IV14. Formação continuada dos profissionais da educação | 18259<br>O Município mantém um banco de sugestões de planos de aula e de atividades pedagógicas, com acesso aos professores da rede;                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve manter, de forma permanente, um banco organizado de sugestões de planos de aula e atividades pedagógicas, com acesso aos professores da rede;</li> <li>O banco deve conter: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Materiais produzidos nas formações continuadas promovidas pela Secretaria Municipal de Educação;</li> </ul> </li> </ul>                                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | -                |                                                                                         | Gestor(a) municipal da área de educação |                                         |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção       | Item de<br>Verifica<br>ção                                           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos<br>ta  | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                                  | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>– Materiais elaborados e compartilhados espontaneamente pelos professores da rede;</li><li>• O banco pode estar disponibilizado em meio digital (ex.: drive institucional, plataforma pedagógica, site da Secretaria, ambiente virtual de aprendizagem ou outro sistema);</li><li>• O banco deve estar acessível aos professores da rede municipal.</li></ul> <p>Obs.: considerar o item atendido se a rede adota e incentiva a utilização do banco de planos de aula do Registro de Classe Online (RCO).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                 |                        |                                                                                        |                                                   |                                     |
| Q04. Profess<br>ionais da<br>educação | IV14. Formação<br>o continua<br>da dos profissio<br>nais da educação | 18260<br>Anexe documentação que comprove a existência do banco de planos de aula. A comprovação da existência do banco de planos de aula pode ser por meio de Print ou Cópia da Interface: captura de tela (print) ou cópia do ambiente virtual que hospeda o banco de planos de aula (ex.: Google Drive institucional, plataforma Moodle, site da Secretaria etc.). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                      | NÃO             | (18259<br>==<br>"SIM") | NÃO SE<br>APLIC<br>A                                                                   | Gestor(a)<br>municip<br>al da área de<br>educação |                                     |
| Q04. Profess<br>ionais da<br>educação | IV14. Formação<br>o continua<br>da dos profissio<br>nais da educação | 18261<br>No ano de referência, o(a) gestor(a) escolar participou de ações de formação continuada específicas para o exercício da função?                                                                                                                                                                                                                             | <p>• Durante o ano de referência, deve ter sido assegurada aos(as) gestores(as) escolares a participação em, pelo menos, uma ação de formação continuada específica para a função, seja ela:</p> <p>a) ofertada diretamente pelo Município; ou</p> <p>b) disponibilizada por outros órgãos ou entidades, a exemplo das ações do programa Formadores em Ação Municípios, da SEED-PR.</p> <p>• A formação (ou o conjunto delas) deve ter tido por objetivo o desenvolvimento de competências relacionadas, no mínimo, a uma das seguintes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gestão pedagógica;</li><li>- Gestão administrativa e financeira;</li><li>- Planejamento escolar;</li><li>- Avaliação educacional;</li><li>- Gestão de pessoas na escola;</li><li>- Processos participativos e gestão democrática;</li></ul> | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                        | Diretor(a)<br>CR, PE e EF                         |                                     |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção       | Item de<br>Verifica<br>ção                                           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                   | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções<br>de Respos<br>ta  | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                                  | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Cumprimento de normativas educacionais.</li><li>• Deve existir documentação comprobatória da oferta da formação.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                 |                 |                                                                                        |                                                   |                                     |
| Q04. Profess<br>ionais da<br>educação | IV14. Formação<br>o continua<br>da dos profissio<br>nais da educação | 18262<br>No ano de referência, os profissionais da equipe pedagógica da escola (coordenadores pedagógicos ou equivalente) participaram de ações de formação continuada específicas para o exercício da função?                                                     | <p>• Durante o ano de referência, deve ter sido assegurada aos profissionais da equipe pedagógica da unidade escolar (coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais ou função equivalente), a participação em, pelo menos, uma ação de formação continuada específica para a função, seja ela:</p> <p>a) ofertada diretamente pelo Município; ou</p> <p>b) disponibilizada por outros órgãos ou entidades, a exemplo das ações do programa Formadores em Ação Municípios, da SEED-PR.</p> <p>• A formação (ou o conjunto delas) deve ter abordado temas pertinentes às atribuições dos profissionais da equipe pedagógica, contemplando, no mínimo, uma das seguintes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processos de ensino e aprendizagem;</li><li>- Planejamento pedagógico e acompanhamento dos processos educativos;</li><li>- Análise e interpretação de resultados de avaliações internas e externas;</li><li>- Intervenções pedagógicas para melhoria da aprendizagem;</li><li>- Gestão pedagógica da escola e apoio ao trabalho docente;</li><li>- Formação de professores no contexto da unidade escolar;</li><li>- Práticas inclusivas e atendimento às necessidades educacionais específicas.</li></ul> <p>• Deve existir documentação comprobatória da oferta da formação.</p> | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                 |                                                                                        | Coordenador(a)<br>pedagógico(a)<br>CR, PE e EF    |                                     |
| Q04. Profess<br>ionais da<br>educação | IV14. Formação<br>o continua<br>da dos profissio<br>nais da educação | 18263<br>O Município possui algum instrumento de avaliação das ações de formação continuada ofertadas, de modo a aferir, a partir da manifestação dos professores e demais profissionais, se as atividades foram adequadas para suprir as necessidades formativas? | <ul style="list-style-type: none"><li>• O Município deve possuir prática de avaliar anualmente as ações de formação continuada promovidas;</li><li>• A avaliação deve incluir, no mínimo, a manifestação dos professores da rede municipal;</li><li>• Os resultados da avaliação devem ter sido sistematizados em relatório.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                 |                                                                                        | Gestor(a)<br>municip<br>al da área de<br>educação |                                     |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                     | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                              | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da depen-<br>dência não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                                | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Q04. Pro-<br>fissio-<br>nais da<br>educa-<br>ção      | IV14. For-<br>mação<br>o continua-<br>da dos pro-<br>fissio-<br>nais da<br>educa-<br>ção | 18264<br>Anexe o<br>relatório em que<br>conste a<br>avaliação das<br>ações<br>formativas<br>ofertadas no<br>ano de<br>referência ou no<br>ano<br>imediatamente<br>anterior (caso a<br>do ano de<br>referência ainda<br>não tenha sido<br>concluída).                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                      | NÃO             | (18263<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                             | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q05. Infraes-<br>trutura das<br>unidades<br>escolares | IV15. Gestão da<br>infraestrutura<br>escolar                                             | 18265<br>O Município<br>dispõe de<br>sistema ou<br>processo de<br>gestão que<br>permita o<br>acompanhamento<br>das demandas<br>por manutenção<br>das unidades<br>escolares,<br>incluindo<br>registros de<br>atendimentos<br>realizados,<br>demandas<br>pendentes,<br>justificativas e<br>previsão de<br>atendimento,<br>quando cabível?                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Município deve fazer a gestão das demandas de manutenção das instalações das unidades escolares, de modo a possuir informações sobre as necessidades de manutenção de cada unidade escolar da rede municipal.</li> <li>• Os registros devem comportar o histórico de demandas atendidas, as que estão pendentes, os motivos pelos quais as demandas pendentes ainda não foram atendidas e, quando possível, a previsão de atendimento.</li> <li>• Os registros devem abranger todas as unidades escolares da rede municipal de ensino.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                      | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q05. Infraes-<br>trutura das<br>unidades<br>escolares | IV15. Gestão da<br>infraestrutura<br>escolar                                             | 18266<br>Anexe documentação<br>que comprove a<br>existência de<br>sistema ou<br>processo de<br>gestão de<br>acompanhamento<br>das demandas<br>por manutenção<br>das unidades<br>escolares.<br>Sugestão de<br>documentação<br>comprobatória:<br>exemplos de<br>relatórios com a<br>situação atual<br>das demandas<br>apresentadas<br>por unidades<br>escolares ou<br>identificadas em<br>inspeção. A<br>documentação é<br>exemplificativa e<br>se presta<br>apenas a ilustrar<br>como ocorre o<br>acompanhamento<br>das demandas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                      | NÃO             | (18265<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                             | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q05. Infraes-<br>trutura das<br>unidades<br>escolares | IV15. Gestão da<br>infraestrutura<br>escolar                                             | 18267<br>O Município<br>dispõe de<br>sistema ou<br>processo de<br>gestão que<br>permita o<br>acompanhamento<br>das demandas<br>por aquisição,<br>reparo ou<br>reposição de<br>equipamentos<br>das unidades<br>escolares,<br>incluindo<br>registros de<br>atendimentos<br>realizados,<br>demandas<br>pendentes,<br>justificativas e<br>previsão de                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Município deve fazer a gestão das demandas por aquisição, reparo ou reposição de equipamentos das unidades escolares, de modo a possuir informações sobre as necessidades de cada unidade escolar da rede municipal.</li> <li>• Os registros devem comportar o histórico de demandas atendidas, as que estão pendentes, os motivos pelos quais as demandas pendentes ainda</li> </ul>                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                      | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                     | Item de<br>Verifica-<br>ção                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da depen-<br>dência não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                                | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | não foram<br>atendidas e,<br>quando possível, a<br>previsão de<br>atendimento.<br>• Os registros<br>devem abranger<br>todas as unidades<br>escolares da rede<br>municipal de<br>ensino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                 |                        |                                                                                      |                                                  |                                        |
| Q05. Infraes-<br>trutura das<br>unidades<br>escolares | IV15. Gestão da<br>infraestrutura<br>escolar | 18268<br>Anexe documentação<br>que comprove a<br>existência de<br>sistema ou<br>processo de<br>gestão de<br>acompanhamento<br>das demandas<br>por aquisição,<br>reparo ou<br>reposição de<br>equipamentos<br>das unidades<br>escolares.<br>Sugestão de<br>documentação<br>comprobatória:<br>Lista das<br>demandas por<br>equipamentos a<br>serem<br>reparados/adqui-<br>ridos ou<br>pendentes,<br>eventuais<br>prazos para<br>atendimento e<br>justificativas. A<br>documentação é<br>exemplificativa e<br>se presta<br>apenas a ilustrar<br>como ocorre o<br>acompanhamento<br>das demandas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO                      | NÃO             | (18267<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                             | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q05. Infraes-<br>trutura das<br>unidades<br>escolares | IV15. Gestão da<br>infraestrutura<br>escolar | 18269<br>O Município<br>disponibiliza de<br>canal ou<br>instrumento<br>para recepção<br>das demandas<br>apresentadas<br>pelas unidades<br>escolares<br>relacionadas à<br>manutenção das<br>instalações e à<br>aquisição,<br>reparo ou<br>reposição de<br>equipamentos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve existir um instrumento ou canal disponibilizado às equipes gestoras das unidades escolares para recepção de demandas relacionadas à manutenção das instalações e à aquisição, reparo ou reposição de equipamentos.</li> <li>• São exemplos de instrumento ou canal: sistema, formulário eletrônico, protocolo físico ou outro instrumento institucional.</li> <li>• O instrumento ou canal deve ser de conhecimento das equipes gestoras das unidades escolares e estar em efetivo uso.</li> <li>• As demandas apresentadas pelas equipes gestoras das unidades escolares devem ser recepcionadas e registradas pela gestão municipal.</li> <li>• A gestão municipal deve fornecer retorno às unidades escolares sobre a situação de cada demanda, incluindo previsão de atendimento ou justificativa em caso de não execução.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                      | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                        |
| Q05. Infraes-<br>trutura das<br>unidades<br>escolares | IV15. Gestão da<br>infraestrutura<br>escolar | 18270<br>A unidade<br>escolar tem<br>conhecimento e<br>utiliza<br>efetivamente<br>canal ou<br>instrumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve haver canal ou instrumento disponibilizado pela gestão municipal que a unidade escolar utilize para apresentar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                      | Diretor(a)<br>CR,<br>PE e EF                     |                                        |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                              | Item de<br>Verifica<br>ção                          | Questão Auxiliar                                                                                                                                       | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos<br>ta  | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                                 | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| escolar<br>es                                                |                                                     | disponibilizado pelo Município para recepção de demandas relacionadas à manutenção das instalações e à aquisição, reparo ou reposição de equipamentos? | demandas de manutenção das instalações ou aquisição, reparo ou reposição de equipamentos.<br>• As demandas apresentadas por meio do canal ou instrumento devem ser normalmente atendidas em prazo razoável ou, caso contrário, a gestão municipal deve dar conhecimento à unidade demandante da motivação para o não atendimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |                 |                                                                                         |                                                  |                                     |
|                                                              |                                                     |                                                                                                                                                        | O Município deve dispor de canal oficial de comunicação ou ouvidoria municipal, regulamentado e em funcionamento, acessível à comunidade escolar.<br>A ouvidoria ou o canal de comunicação deve estar apto a receber manifestações relativas à manutenção das instalações escolares e à aquisição, reparo ou reposição de equipamentos.<br>Devem ser asseguradas formas de acesso amplas e adequadas (presencial, telefônico ou eletrônico), divulgadas à comunidade escolar.<br>A gestão municipal deve adotar medidas de incentivo ao uso da ouvidoria ou do canal de comunicação, por meio da divulgação de seu funcionamento junto às escolas e à população.<br>As manifestações recebidas devem ser registradas, analisadas e encaminhadas para as áreas responsáveis, com previsão de retorno ao demandante nos termos da Lei 13.460/2017. |                            |                 |                 |                                                                                         |                                                  |                                     |
| Q05. Infraes<br>trutura<br>das<br>unidade<br>es<br>escolares | IV15. Gestão<br>da<br>infraestrutur<br>a<br>escolar | 18271                                                                                                                                                  | O Município adota e incentiva o uso da ouvidoria ou canal de comunicação municipal para a recepção de sugestões ou reclamações apresentadas pela comunidade escolar sobre a manutenção das instalações e à aquisição, reparo ou reposição de equipamentos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                 |                                                                                         | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                     |
|                                                              |                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                 |                 |                                                                                         |                                                  |                                     |
| Q05. Infraes<br>trutura<br>das<br>unidade<br>es<br>escolares | IV15. Gestão<br>da<br>infraestrutur<br>a<br>escolar | 18272                                                                                                                                                  | O Município dispõe de plano ou programa com rotinas de manutenção preventiva das edificações escolares, incluindo a realização de inspeções regulares para a identificação precoce de problemas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                 |                                                                                         | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                     |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                              | Item de<br>Verifica<br>ção                                               | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de Respos<br>ta  | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                                 | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                          |                  | essenciais de manutenção e conservação; estimativa de valor para a manutenção e conservação das escolas; e identificação dos responsáveis pela manutenção/ conservação.<br>• As rotinas previstas devem estar sendo efetivamente executadas, conforme documento em que foram estabelecidas (plano ou programa de manutenção, por exemplo).                                                                                                                                     |                            |                 |                        |                                                                                         |                                                  |                                                  |
| Q05. Infraes<br>trutura<br>das<br>unidade<br>es<br>escolares | IV15. Gestão<br>da<br>infraestrutur<br>a<br>escolar                      | 18273            | Anexe o documento que instituiu as rotinas de manutenção preventiva das edificações escolares (plano ou programa de manutenção, por exemplo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                      | NÃO             | (18272<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                                 | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                                  |
| Q05. Infraes<br>trutura<br>das<br>unidade<br>es<br>escolares | IV15. Gestão<br>da<br>infraestrutur<br>a<br>escolar                      | 18274            | O Município assegura a participação de profissional habilitado (engenheiro, arquiteto ou técnico em edificações) nas inspeções de manutenção das edificações escolares que demandam conhecimento técnico especializado?                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                         | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                                  |
| Q05. Infraes<br>trutura<br>das<br>unidade<br>es<br>escolares | IV16. Seguran<br>ça e<br>acessibili<br>dade nas<br>unidades<br>escolares | 18275            | A unidade escolar possui licença válida da Vigilância Sanitária?<br>• A licença deve estar vigente no momento da resposta ao questionário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                         | Diretor(a)<br>CR, PE e EF                        | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |
| Q05. Infraes<br>trutura<br>das<br>unidade<br>es<br>escolares | IV16. Seguran<br>ça e<br>acessibili<br>dade nas<br>unidades<br>escolares | 18276            | Todos os botijões de gás existentes na unidade escolar localizados em área externa e ventilada?<br>• Todos os botijões de gás devem estar localizados fora das dependências internas da escola.<br>• As áreas onde os botijões estão instalados devem ser ventiladas, cobertas e com proteção física adequada.<br>• A instalação deve observar a NBR 13523.<br>• A condição deve ser observada em todas as instalações da unidade escolar onde há uso de gás de cozinha (GLP). | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                         | Diretor(a)<br>CR, PE e EF                        | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |
| Q05. Infraes<br>trutura<br>das<br>unidade<br>es<br>escolares | IV16. Seguran<br>ça e<br>acessibili<br>dade nas<br>unidades<br>escolares | 18277            | O Município possui plano ou protocolo municipal de segurança escolar para prevenção e enfrentamento de situações de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                         | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de<br>educação |                                                  |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção | Questão Auxiliar          | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependê<br>ncia não for<br>satisfeita | Interlo<br>cutor | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                 |                            | violência nas<br>escolas? | segurança no<br>ambiente escolar,<br>abrangendo<br>prevenção de<br>violências,<br>atendimento a<br>situações de risco<br>e articulação com<br>órgãos<br>competentes.<br>• O documento<br>deve ser de amplo<br>conhecimento da<br>comunidade<br>escolar.<br>• São elementos<br>que podem compor<br>o plano ou<br>protocolo de<br>segurança escolar:<br>- Objetivo do<br>protocolo:<br>explicitação da<br>finalidade: prevenir,<br>orientar, atuar em<br>situações de risco<br>e violência nas<br>escolas.<br>- Diretrizes e<br>princípios:<br>Compromisso com<br>a cultura de paz, o<br>acolhimento, o<br>respeito à<br>diversidade e os<br>direitos da criança<br>e do adolescente.<br>- Mapeamento de<br>riscos e<br>vulnerabilidades:<br>Identificação de<br>situações de risco:<br>bullying, ameaças,<br>entrada de<br>pessoas não<br>autorizadas etc.<br>- Fluxos de<br>atuação e<br>resposta:<br>procedimentos<br>claros sobre o que<br>fazer em caso de<br>ameaças de<br>violência;<br>agressões físicas<br>ou verbais; porte<br>de arma ou<br>suspeita; invasões<br>ou atentados etc.<br>- Atribuições dos<br>envolvidos:<br>definição do papel<br>de: Diretores<br>escolares;<br>Professores;<br>Equipe<br>administrativa;<br>Guarda Municipal;<br>Polícia Militar, e<br>Conselho Tutelar.<br>- Procedimentos de<br>comunicação: fluxo<br>de informações<br>entre escola,<br>família, Conselho<br>Tutelar, órgãos de<br>segurança e<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Educação.<br>- Orientações sobre<br>acesso à escola:<br>regras sobre<br>entrada e<br>permanência de<br>visitantes,<br>identificação de<br>pais/responsáveis,<br>controle de<br>portões.<br>- Ações educativas<br>e preventivas:<br>previsão de<br>atividades com<br>estudantes,<br>professores e<br>famílias sobre<br>convivência,<br>resolução de<br>conflitos, empatia e<br>cidadania.<br>- Plano de<br>evacuação e<br>simulações:<br>protocolos em caso |                           |                 |                 |                                                                                     |                  |                                     |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                                 | Item de<br>Verifica<br>ção                                                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                      | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos<br>ta  | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependê<br>ncia não for<br>satisfeita | Interlo<br>cutor                                     | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       | de emergência<br>(fogo, violência<br>armada, desastres<br>naturais etc.).<br>Obs.: o rol de<br>conteúdos acima<br>elencados é<br>exemplificativo.<br>Como requisitos,<br>considerar se o<br>Município elaborou<br>o documento com<br>a intenção de<br>abordar o assunto<br>e se ele é de amplo<br>conhecimento da<br>comunidade<br>escolar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                 |                        |                                                                                     |                                                      |                                                          |
| Q05.<br>Infraes<br>trutura<br>das<br>unidade<br>es<br>escolares | IV16.<br>Seguran<br>ça e<br>acessibi<br>lidade nas<br>unidades<br>escolares | 18<br>27<br>28<br>Anexe o plano<br>ou protocolo<br>municipal de<br>segurança<br>escolar.                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                      | NÃO             | (18277<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC<br>A                                                             | Gestor(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |                                                          |
| Q05.<br>Infraes<br>trutura<br>das<br>unidade<br>es<br>escolares | IV16.<br>Seguran<br>ça e<br>acessibi<br>lidade nas<br>unidades<br>escolares | 18<br>27<br>29<br>As instalações<br>da unidade<br>escolar<br>destinadas ao<br>atendimento ao<br>público externo<br>estão<br>localizadas de<br>modo a evitar o<br>acesso de<br>pessoas não<br>autorizadas às<br>salas de aula?         | • As áreas<br>destinadas ao<br>atendimento ao<br>público externo<br>(secretaria,<br>recepção etc.)<br>devem ser<br>localizadas ou<br>organizadas de<br>forma que não<br>permitam o acesso<br>irrestrito às salas<br>de aula.<br>• Deve haver<br>controle de entrada<br>e circulação de<br>pessoas nas<br>dependências<br>escolares com<br>áreas de acesso<br>restrito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                     | Diretor(a)<br>CR,<br>PE e EF                         | Gesto<br>r(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |
| Q05.<br>Infraes<br>trutura<br>das<br>unidade<br>es<br>escolares | IV16.<br>Seguran<br>ça e<br>acessibi<br>lidade nas<br>unidades<br>escolares | 18<br>28<br>30<br>Os<br>componentes da<br>rede elétrica da<br>unidade escolar<br>estão integros<br>(sem fiação<br>desencapada,<br>sem gambiarra,<br>quadros de<br>distribuição com<br>tampa e fora do<br>alcance dos<br>alunos etc.)? | • A fiação elétrica<br>aparente deve<br>estar devidamente<br>isolada, sem cabos<br>desencapados ou<br>expostos.<br>• Não devem ser<br>observadas<br>gambiarras, como<br>emendas<br>improvisadas, uso<br>inadequado de<br>extensões,<br>conexões feitas<br>sem materiais ou<br>técnicas<br>adequadas.<br>• Os quadros de<br>distribuição elétrica<br>devem estar com<br>tampas ou portas<br>de proteção,<br>devidamente<br>fixadas.<br>• Os quadros de<br>distribuição devem<br>estar posicionados<br>fora do alcance<br>direto dos alunos<br>ou protegidos por<br>barreiras físicas<br>que evitem o<br>acesso indevido.<br>• Tomadas,<br>interruptores e<br>demais<br>componentes<br>visíveis da rede<br>elétrica devem<br>estar fixos,<br>funcionais e sem<br>danos aparentes<br>(rachaduras,<br>folgas, oxidação<br>etc.).<br>• Não devem ser<br>identificadas<br>situações de risco<br>iminente à<br>segurança de<br>alunos, professores<br>e demais usuários<br>devido à rede<br>elétrica da escola. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                     | Diretor(a)<br>CR,<br>PE e EF                         | Gesto<br>r(a)<br>municip<br>al da<br>área de<br>educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção          | Item de<br>Verifica-<br>ção                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                         | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos-<br>ta     | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependên-<br>cia não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor      | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV16. Segurança e acessibilidade nas unidades escolares | 18281 Os pilares, vigas, lajes e paredes da unidade escolar estão íntegros (sem trincas, rachaduras ou armaduras corroídas)?                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não devem ser observadas trincas ou rachaduras em pilares, vigas, lajes ou paredes que comprometam a integridade estrutural ou indiquem possível risco.</li> <li>• Não devem ser identificadas armaduras expostas ou com sinais de corrosão em elementos estruturais (pilares, vigas, lajes).</li> <li>• Não devem existir infiltrações recorrentes ou umidade excessiva que comprometam a estrutura.</li> <li>• Elementos estruturais devem estar íntegros, com aparência estável e seguros para o uso contínuo da edificação.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | -                | -                                                                                       | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV16. Segurança e acessibilidade nas unidades escolares | 18282 Os elementos utilizados para delimitar o perímetro da unidade escolar (muros, alambrados, grades, portões etc.) estão íntegros e completos?                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O perímetro da unidade escolar deve estar totalmente delimitado, sem trechos ausentes ou com aberturas que comprometam a segurança.</li> <li>• Muros, grades, alambrados ou cercas devem estar firmemente fixados, sem inclinações, quebras ou partes deterioradas.</li> <li>• Os portões devem estar em bom estado de conservação, com travas e mecanismos de fechamento funcionando corretamente.</li> <li>• Não devem existir pontos de fácil acesso externo à unidade escolar por falhas, danos ou ausência de partes do cercamento.</li> <li>• Os materiais utilizados para cercamento não devem apresentar risco à integridade física dos usuários (como ferragens expostas, pontas cortantes, corrosão etc.).</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | -                | -                                                                                       | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV16. Segurança e acessibilidade nas unidades escolares | 18283 As salas de aula / salas de atividades da unidade escolar utilizadas por estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida dispõem de mobiliário escolar adaptado às suas necessidades, conforme demanda atendida? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A unidade escolar deve possuir, nas salas de aula ou salas de atividades frequentadas por estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida, mobiliário adaptado de acordo com as necessidades desses estudantes.</li> <li>• São considerados exemplos de mobiliário adaptado: <ul style="list-style-type: none"> <li>- carteiras e mesas com dimensões adequadas para cadeirantes;</li> <li>- cadeiras com apoio postural ou altura regulável;</li> <li>- mesas com recortes ou</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM             | -                | -                                                                                       | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção          | Item de<br>Verifica-<br>ção                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                       | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de Respos-<br>ta     | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependên-<br>cia não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor      | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                            |                                                         |                                                                                                                                                        | formatos que facilitem a aproximação; <ul style="list-style-type: none"> <li>• O requisito será considerado atendido somente se houver compatibilidade entre o tipo de mobiliário e o perfil dos estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida atendidos no ano de referência;</li> <li>• Caso a unidade escolar não tenha possuído matrículas de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida no ano de referência, marcar "não se aplica".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                 |                  |                                                                                         |                        |                                         |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV16. Segurança e acessibilidade nas unidades escolares | 18284 Há banheiros adequados para uso dos estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida?                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A unidade escolar deve dispor de pelo menos um banheiro adaptado para estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida.</li> <li>• O banheiro deve estar equipado com barras de apoio, espaço adequado para circulação com cadeira de rodas e lavatório acessível.</li> <li>• O banheiro deve conter as características estabelecidas pela norma técnica de acessibilidade elaborada pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) - NBR 9050.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | -                | -                                                                                       | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV16. Segurança e acessibilidade nas unidades escolares | 18285 As vias de circulação internas da unidade escolar que sejam verticais ou com áreas de desnível maior que 1,0 metro têm corrimão e guarda corpos? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• As escadas, rampas, varandas, sacadas, terraços etc. da edificação escolar, caso existam, devem estar equipadas com corrimãos e guardacorpos".</li> <li>• Os equipamentos devem estar firmes, em bom estado e posicionados em ambos os lados.</li> <li>• Corrimão é uma barra, cano ou peça similar, com superfície lisa, arredondada e contínua, localizada junto às paredes ou guardas de escadas, rampas ou passagens para as pessoas nela se apoiarem ao subir, descer ou se deslocar. Os corrimãos podem ser acoplados aos guardacorpos. Guardacorpos são barreiras protetoras verticais, maciças ou não, que delimitam as faces laterais abertas de escadas, rampas, patamares, terraços, balcões, galerias e semelhantes, servindo como proteção contra eventuais quedas de um nível para outro (Citação INEP).</li> <li>• Obs.: Caso a unidade não</li> </ul> | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM             | -                | -                                                                                       | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção            | Item de<br>Verifica<br>ção                              | Questão Auxiliar                                                                                                                                | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de Respos<br>ta      | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satis feita | Interlo<br>cutor       | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                            |                                                         |                                                                                                                                                 | possua vias internas verticais ou com áreas de desnível, marcar "não se aplica".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                 |                 |                                                                                      |                        |                                         |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV16. Segurança e acessibilidade nas unidades escolares | 18286As vias de circulação interna da unidade escolar têm pisos táteis?                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>As circulações internas de uso comum, especialmente em unidades que atendem estudantes com deficiência visual, devem possuir sinalização tátil (piso tátil direcional e de alerta).</li><li>O piso tátil deve estar instalado conforme padrões técnicos e em locais estratégicos (entradas, acessos a banheiros, salas etc.).</li><li>Os pisos táteis são caracterizados por textura e cor contrastantes em relação ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientação, principalmente, às pessoas cegas ou com baixa visão. Existem dois tipos de piso tátil: o piso tátil de alerta e o piso tátil direcional. O piso tátil de alerta é conhecido como "piso de bolinha" e sua função é alertar. Esse tipo de piso é instalado em início e término de escadas e rampas, em frente à porta de elevadores, em rampas de acesso às calçadas ou mesmo para alertar quanto a um obstáculo que o deficiente visual não consiga rastrear com a bengala. O outro tipo de piso é o direcional, e sua função é justamente direcionar e orientar sobre o trajeto. Em locais onde não há ponto de referência que possa ser detectado com o uso da bengala, o piso tátil direcional serve como guia (Citação INEP).</li></ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | -               | -                                                                                    | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV16. Segurança e acessibilidade nas unidades escolares | 18287As vias de circulação interna de acesso aos ambientes de uso educacional da unidade escolar têm portas com vão livre de, no mínimo, 80 cm? | As portas de acesso às salas de aula e ambientes de uso comum (refeitórios, biblioteca, banheiros acessíveis etc.) devem ter vão livre de no mínimo 80 cm, quando abertas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | -               | -                                                                                    | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV16. Segurança e acessibilidade nas unidades escolares | 18288As vias de circulação interna da unidade escolar têm rampas em alternativa a locais acessados por meio de escadas?                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Deve haver rampas com inclinação adequada em todos os locais onde há escadas e que sejam essenciais para acesso a ambientes educacionais.</li><li>As rampas devem estar em conformidade com a NBR9050.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM             | -               | -                                                                                    | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção            | Item de<br>Verifica<br>ção                                | Questão Auxiliar                                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não for<br>satis feita | Interlo<br>cutor                         | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                            |                                                           |                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Obs.: Se o prédio da unidade educacional não dispuser de locais acessados por meio de escadas, marcar "Não se aplica".</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                 |                 |                                                                                      |                                          |                                         |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV17. Ambientes administrativos, sanitários e recreativos | 18289A unidade escolar dispõe de sala destinada às atividades de gestão escolar?                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>A unidade escolar deve dispor de espaço físico exclusivo ou predominantemente destinado às atividades de gestão escolar;</li><li>A sala deve ser utilizada para o desenvolvimento de atividades como:<ul style="list-style-type: none"><li>planejamento pedagógico e administrativo;</li><li>atendimento a pais ou responsáveis;</li><li>organização de documentos escolares;</li><li>reuniões com professores ou equipe da escola;</li></ul></li><li>A sala deve estar localizada dentro das dependências da escola e ser identificável como ambiente reservado à função de gestão;</li><li>A questão auxiliar será considerada atendida mesmo que o espaço seja compartilhado com outra função administrativa, desde que haja condições mínimas de uso adequado e privacidade para as atividades de gestão;</li></ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | -               | -                                                                                    | Diretor(a) CR, PE e EF                   | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV17. Ambientes administrativos, sanitários e recreativos | 18290A unidade escolar dispõe de sala de professores?                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>A escola deve dispor de espaço destinado ao uso dos professores, com mobiliário apropriado, ventilação e iluminação adequadas.</li><li>A sala deve permitir a realização de atividades de planejamento, estudo e descanso entre turnos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | -               | -                                                                                    | Diretor(a) CR, PE e EF                   | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV17. Ambientes administrativos, sanitários e recreativos | 18291A unidade escolar dispõe de sala para a coordenação pedagógica?                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>A escola deve dispor de sala exclusiva ou compartilhada de modo apropriado para atuação da coordenação pedagógica.</li><li>A sala deve conter mobiliário adequado e permitir o atendimento individual ou coletivo a professores e estudantes.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | -               | -                                                                                    | Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV17. Ambientes administrativos, sanitários e recreativos | 18292A unidade escolar dispõe de almoxarifado com espaço e o mobiliário do almoxarifado que atendam às necessidades da instituição? | <ul style="list-style-type: none"><li>Deve existir almoxarifado para armazenamento de materiais escolares e administrativos.</li><li>O espaço deve estar organizado, com prateleiras, armários ou estantes, permitindo controle e conservação adequada dos itens armazenados.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | -               | -                                                                                    | Diretor(a) CR, PE e EF                   | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                     | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                              | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor         | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Q05. Infraes-<br>trutura das<br>unidades<br>escolares | IV17. Ambien-<br>te s<br>administra-<br>tivos, sanitá-<br>rio s e<br>recreativ-<br>os | 18293<br>A unidade<br>escolar dispõe<br>de banheiros<br>destinados para<br>uso exclusivo<br>dos estudantes?                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A escola deve possuir banheiros exclusivos para estudantes, com acesso separado dos banheiros de funcionários e visitantes.</li> <li>Os banheiros devem estar identificados e acessíveis aos estudantes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                | -                                                                                       | Diretor(a)<br>CR, PE e EF | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |
| Q05. Infraes-<br>trutura das<br>unidades<br>escolares | IV17. Ambien-<br>te s<br>administra-<br>tivos, sanitá-<br>rio s e<br>recreativ-<br>os | 18294<br>Os banheiros<br>destinados para<br>uso dos<br>estudantes são<br>separados por<br>sexo? "Considere<br>os estudantes da<br>Pré-Escola e do<br>Ensino Fundamen-<br>tal. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os banheiros dos estudantes devem ser divididos entre masculino e feminino, com identificação clara.</li> <li>Esta separação deve ocorrer, no mínimo, para estudantes da Pré-Escola e Ensino Fundamental.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                | -                                                                                       | Diretor(a)<br>PE e EF     | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |
| Q05. Infraes-<br>trutura das<br>unidades<br>escolares | IV17. Ambien-<br>te s<br>administra-<br>tivos, sanitá-<br>rio s e<br>recreativ-<br>os | Os banheiros<br>destinados para<br>uso dos<br>estudantes<br>possuem condições<br>satisfatórias de<br>uso?                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os banheiros devem estar em funcionamento, com livre acesso aos estudantes.</li> <li>As louças sanitárias (vasos sanitários, lavatórios, mictórios) devem estar íntegras, ou seja, sem trincas, quebras ou peças faltantes.</li> <li>Todos os componentes devem estar em perfeito estado de funcionamento, incluindo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- descarga dos vasos sanitários;</li> <li>- torneiras dos lavatórios;</li> <li>- sifões, conexões hidráulicas e sistemas de escoamento.</li> </ul> </li> <li>Os vasos sanitários devem possuir assentos fixados e em boas condições.</li> <li>As portas das células sanitárias devem estar íntegras, fixas e em condições adequadas de uso e privacidade.</li> <li>O piso e as paredes devem estar com revestimento íntegro (cerâmicas ou pintura específica para áreas úmidas), sem peças faltantes, trincadas, quebradas ou com pintura descascada/danificada.</li> <li>A iluminação deve ser funcional e suficiente para garantir a visibilidade adequada.</li> <li>Deve haver ventilação adequada no ambiente, por meio de janelas em funcionamento ou exaustores instalados.</li> <li>As condições devem garantir o uso diário dos banheiros com conforto, segurança, privacidade e higiene para os estudantes.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                | -                                                                                       | Diretor(a)<br>CR, PE e EF | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                     | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                             | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de Respos-<br>ta                 | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor         | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Q05. Infraes-<br>trutura das<br>unidades<br>escolares | IV17. Ambien-<br>te s<br>administra-<br>tivos, sanitá-<br>rio s e<br>recreativ-<br>os | 18296<br>Os banheiros<br>destinados para<br>uso dos<br>estudantes<br>dispõem, de<br>forma contínua,<br>os itens de<br>higiene<br>necessários?                                                                | Devem estar disponíveis, de forma contínua: papel higiênico, sabão, papel toalha ou alternativa de secagem das mãos e lixeiras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                 | SIM             | -                | -                                                                                       | Diretor(a)<br>CR, PE e EF | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |
| Q05. Infraes-<br>trutura das<br>unidades<br>escolares | IV17. Ambien-<br>te s<br>administra-<br>tivos, sanitá-<br>rio s e<br>recreativ-<br>os | 18297<br>A quantidade de<br>vasos sanitários<br>usados por<br>estudantes é<br>compatível com<br>o número de<br>estudantes da<br>unidade<br>escolar?                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Educação infantil – crianças a partir de 1 ano: no mínimo 1 vaso sanitário para cada 20 crianças.</li> <li>Ensino fundamental: No mínimo 1 vaso sanitário a cada 25 estudantes do sexo feminino; 1 vaso sanitário para cada 60 estudantes do sexo masculino; e 1 mictório para cada 40 estudantes do sexo masculino.</li> </ul>                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                 | SIM             | -                | -                                                                                       | Diretor(a)<br>CR, PE e EF | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |
| Q05. Infraes-<br>trutura das<br>unidades<br>escolares | IV17. Ambien-<br>te s<br>administra-<br>tivos, sanitá-<br>rio s e<br>recreativ-<br>os | 18298<br>A unidade<br>escolar dispõe<br>de banheiros<br>adequados aos<br>estudantes da<br>educação<br>infantil?                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>A unidade deve ter banheiros exclusivos ou adaptados para a educação infantil, localizados próximos às salas de aula/atividades ou áreas de permanência das crianças.</li> <li>Os sanitários devem contar com equipamentos em tamanho reduzido, facilitando o uso autônomo pelas crianças pequenas.</li> </ul>                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                 | SIM             | -                | -                                                                                       | Diretor(a)<br>PE          | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |
| Q05. Infraes-<br>trutura das<br>unidades<br>escolares | IV17. Ambien-<br>te s<br>administra-<br>tivos, sanitá-<br>rio s e<br>recreativ-<br>os | 18299<br>A unidade<br>escolar dispõe<br>de banheiros<br>para o uso<br>exclusivo dos<br>funcionários?                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>A escola deve dispor de ao menos um banheiro reservado exclusivamente ao uso dos funcionários.</li> <li>O espaço deve garantir privacidade e estar em condições adequadas de uso, higiene e manutenção.</li> <li>O banheiro (ou o conjunto de banheiros) deve observar a proporção de, no mínimo, 1 vaso sanitário e 1 lavatório para cada 20 funcionários.</li> </ul>                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)                 | SIM             | -                | -                                                                                       | Diretor(a)<br>CR, PE e EF | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |
| Q05. Infraes-<br>trutura das<br>unidades<br>escolares | IV17. Ambien-<br>te s<br>administra-<br>tivos, sanitá-<br>rio s e<br>recreativ-<br>os | 18300<br>A unidade<br>escolar dispõe<br>de cozinha<br>própria com<br>condições<br>adequadas de<br>conservação,<br>ventilação,<br>iluminação e<br>organização<br>para o preparo<br>da alimentação<br>escolar? | <ul style="list-style-type: none"> <li>A unidade escolar deve possuir espaço físico funcionalmente destinado ao preparo da alimentação escolar, ou seja, uma cozinha em uso.</li> <li>O espaço deve conter: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fogão ou outro equipamento para cocção;</li> <li>- pia para higienização de alimentos e utensílios;</li> <li>- superfícies de apoio para preparo.</li> </ul> </li> <li>A cozinha deve estar em uso e</li> </ul> | SIM/NÃO<br>SE<br>APLICA<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                | -                                                                                       | Diretor(a)<br>CR, PE e EF | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa-<br>ção |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção          | Item de<br>Verifica-<br>ção                            | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor      | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                            |                                                        |                  | <p>apresentar condições estruturais adequadas, sem infiltrações, vazamentos, bolor, goteiras ou umidade visível nas paredes ou teto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>As paredes e pisos devem estar com revestimento cerâmico ou pintura especial própria para áreas de preparo de alimentos, íntegros e conservados, ou seja: <ul style="list-style-type: none"> <li>sem trincas, rachaduras, peças quebradas ou faltantes;</li> <li>sem falhas ou descascamentos na pintura.</li> </ul> </li> <li>O ambiente deve contar com ventilação adequada, natural (janelas com tela milimetrada) ou forçada (coifa, exaustor ou outro sistema que assegure renovação do ar).</li> <li>A iluminação, natural e/ou artificial, deve ser suficiente para o preparo seguro dos alimentos, com lâmpadas funcionais e bem distribuídas.</li> <li>A organização do espaço deve permitir fluxo funcional e seguro das atividades de preparo, evitando contaminação cruzada, com utensílios e equipamentos armazenados de forma apropriada.</li> <li>As caixas de gordura não devem estar localizadas na área interna da cozinha ou da despensa, devendo estar posicionadas em local externo ou isolado da área de preparo e armazenamento de alimentos.</li> <li>Os ralos e canaletas no piso devem estar devidamente cobertos com grelhas em bom estado de conservação.</li> <li>Os recipientes para lixo devem possuir tampa e sistema de acionamento por pedal ou dispositivo automático, garantindo manuseio higiênico.</li> <li>Caso a alimentação escolar não seja preparada nas dependências da unidade escolar, marque a opção "não se aplica".</li> </ul> |                            |                 |                  |                                                                                       |                        |                                         |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV17. Ambiente administrativo, sanitário e recreativos | 18301            | A unidade escolar dispõe de refeitório?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | -                | -                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
|                                            |                                                        |                  | <p>escolares, com mesas, assentos e condições sanitárias adequadas, livre de riscos quanto a proliferação de bactérias e fungos (não havendo presença de insetos ou outros animais)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O espaço deve ser coberto, ventilado e com capacidade proporcional ao número de estudantes atendidos por turno.</li> <li>De acordo com o critério utilizado pelo INEP no Censo Escolar, considera-se refeitório o "local utilizado, exclusivamente, para servir as refeições aos estudantes, com mesas e assentos próprios".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                 |                  |                                                                                       |                        |                                         |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV17. Ambiente administrativo, sanitário e recreativos | 18302            | A unidade escolar dispõe de pátio escolar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | -                | -                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
|                                            |                                                        |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>A unidade deve contar com espaço físico destinado a atividades recreativas e pedagógicas externas.</li> <li>O espaço pode ser cimentado, gramado ou coberto, desde que proporcione ambiente adequado para a socialização e lazer dos estudantes.</li> <li>O pátio escolar não pode ser confundido com áreas de passagens ou corredores.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                 |                  |                                                                                       |                        |                                         |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV17. Ambiente administrativo, sanitário e recreativos | 18303            | O pátio escolar é coberto?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (18302 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
|                                            |                                                        |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>O pátio escolar coberto deve possibilitar a realização de atividades recreativas e pedagógicas mesmo em dias de chuva.</li> <li>O espaço deve ter cobertura segura e altura adequada para atividades físicas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                 |                  |                                                                                       |                        |                                         |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV17. Ambiente administrativo, sanitário e recreativos | 18304            | A unidade escolar dispõe de parque infantil com brinquedos adequados à faixa etária de seus estudantes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | -                | -                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
|                                            |                                                        |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>A unidade deve possuir parque infantil ou área de recreação com brinquedos seguros e apropriados à faixa etária atendida.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                 |                  |                                                                                       |                        |                                         |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV17. Ambiente administrativo, sanitário e recreativos | 18305            | Os brinquedos do parque infantil estão em boas condições de uso, livres de defeitos aparentes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (18304 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
|                                            |                                                        |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os brinquedos devem estar estruturalmente íntegros, sem partes quebradas, soltas, enferrujadas, rachadas ou com farpas, arestas cortantes ou pontiagudas.</li> <li>Devem estar devidamente fixados ao solo, sem risco de tombamento, desencanaixe ou instabilidade durante o uso.</li> <li>Não devem apresentar superfícies com pregos, parafusos ou peças metálicas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                 |                  |                                                                                       |                        |                                         |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV17. Ambiente administrativo, sanitário e recreativos | 18306            | A unidade escolar dispõe de espaço específico e estruturado para a realização das refeições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | -                | -                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção            | Item de<br>Verifica<br>ção                                | Questão Auxiliar                                           | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor | Inter<br>locu<br>tor<br>substi<br>tuto  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                            |                                                           |                                                            | <p>expostas que possam causar ferimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Os materiais dos brinquedos (madeira, plástico, metal etc.) devem estar conservados, sem deterioração visível que comprometa a segurança.</li> <li>Partes móveis (escorregadores, balanços, gangorras etc.) devem funcionar corretamente, sem emperreamento, folgas excessivas ou risco de acidente.</li> <li>Os brinquedos devem estar livres de ferrugem, mofo, sujeira excessiva ou acúmulo de resíduos que possam oferecer risco à saúde ou segurança das crianças.</li> <li>O parque infantil deve estar instalado em local adequado, com superfície que reduza o risco de impacto (grama, areia, borracha ou outro material compatível), livre de entulhos, buracos ou objetos perigosos.</li> <li>O ambiente deve estar sob manutenção regular, com evidências de vistoria e reparos, sempre que necessário.</li> </ul> |                           |                 |                  |                                                                                        |                  |                                         |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV17. Ambientes administrativos, sanitários e recreativos | 18306<br>A unidade escolar dispõe de quadra esportiva?     | <ul style="list-style-type: none"> <li>A escola deve dispor de espaço destinado à prática de atividades físicas, podendo ser uma quadra coberta ou descoberta.</li> <li>O espaço deve ter demarcações visíveis e dimensões adequadas para atividades escolares. (A quadra não precisa necessariamente observar as dimensões oficiais, mas deve atender à finalidade a que se destina).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX)    | SIM             |                  |                                                                                        | Diretor(a) EF    | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV17. Ambientes administrativos, sanitários e recreativos | 18307<br>A quadra esportiva é coberta?                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>A quadra esportiva deve possuir cobertura resistente, que permita o uso em dias de sol intenso ou chuva.</li> <li>A cobertura deve garantir segurança e boa iluminação natural ou artificial.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX)    | SIM             | (18306 == "SIM") | NÃO                                                                                    | Diretor(a) EF    | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV17. Ambientes administrativos, sanitários e recreativos | 18308<br>A quadra esportiva está em boas condições de uso? | <ul style="list-style-type: none"> <li>O piso da quadra deve estar nivelado, sem buracos, rachaduras, descolamentos, ondulações ou partes soltas que comprometam a segurança dos usuários.</li> <li>As paredes laterais ou muros de contenção, quando existentes, devem estar estáveis, sem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX)    | SIM             | (18306 == "SIM") | NÃO                                                                                    | Diretor(a) EF    | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção            | Item de<br>Verifica<br>ção                              | Questão Auxiliar                                                                                             | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                | Inter<br>locu<br>tor<br>substi<br>tuto  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|                                            |                                                         |                                                                                                              | <p>trincas, rachaduras ou danos aparentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Os equipamentos esportivos (traves, tabelas de basquete, redes, postes, marcações, entre outros) devem estar instalados corretamente, firmes, íntegros e em bom estado de conservação, sem ferrugem, partes soltas ou estruturas comprometidas.</li> <li>O alambrado ou grade de proteção, quando existente, deve estar completo, bem fixado e sem rasgos, rompimentos, ferragens expostas ou risco de acidentes.</li> <li>Caso a quadra seja coberta, a estrutura da cobertura (telhado, vigas, calhas) deve estar íntegra, sem goteiras, infiltrações, partes soltas ou sinais de risco estrutural.</li> <li>Toda a área da quadra deve estar livre de entulhos, acúmulo de água, vegetação invasiva ou outros obstáculos que comprometam o uso seguro do espaço esportivo.</li> <li>A quadra deve permitir a prática das atividades físicas escolares com segurança, conforto e funcionalidade para os estudantes.</li> </ul> |                           |                 |                  |                                                                                        |                                 |                                         |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV18. Ambientes de aprendizagem e recursos tecnológicos | 18309<br>A unidade escolar dispõe de biblioteca ou sala de leitura com acervo disponível para os estudantes? | <ul style="list-style-type: none"> <li>A unidade escolar deve dispor de biblioteca ou sala de leitura com acervo disponível para os estudantes.</li> <li>O espaço deve ter ambiente apropriado para leitura, estudo e empréstimo de livros.</li> <li>Biblioteca é o local que dispõe de coleções de livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte (papel, filme, CD, DVD, entre outras mídias), destinados à consulta, pesquisa, estudo ou leitura. Geralmente, a biblioteca escolar é organizada e administrada por um profissional especializado – o bibliotecário. (Citação INEP).</li> <li>Sala de leitura é o espaço reservado aos estudantes para consultas, leituras e estudos. (Citação INEP).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX)    | SIM             |                  |                                                                                        | Coordenador(a) pedagógico(a) EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV18. Ambientes de aprendizagem e recursos              | 18310<br>O acervo bibliográfico da unidade escolar atende às necessidades dos estudantes                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>O acervo da biblioteca deve conter livros literários, didáticos e paradidáticos compatíveis com</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX)    | SIM             | (18309 == "SIM") | NÃO                                                                                    | Coordenador(a) pedagógico(a) EF | Gestor(a) municipal da área de          |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção          | Item de<br>Verifica-<br>ção                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                        | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| escolares                                  | tecnológicos                                            | do ensino fundamental?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | as etapas do ensino fundamental.<br>• Deve haver diversidade de títulos, autores e áreas do conhecimento, considerando a demanda dos estudantes.                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                 |                  |                                                                                       |                                          | educação                                |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV18. Ambientes de aprendizagem e recursos tecnológicos | 18311 A unidade escolar dispõe de, pelo menos, uma sala de aula em uso por turma dos anos iniciais do ensino fundamental, preferencialmente do 1º ou 2º ano, que contenha um espaço de incentivo à leitura, caracterizado como "cantinho de leitura" ou equivalente;<br>• O espaço deve estar integrado à própria sala de aula e ser funcionalmente organizado com elementos como: - acervo de livros infantis ou paradidáticos apropriados à faixa etária;<br>- estante, caixa ou outro recurso para organização dos livros;<br>- elementos de ambientação que convidem à leitura, como tapetes, almofadas, painéis temáticos, cartazes, murais ou decoração alusiva;<br>• O espaço deve ser acessado regularmente pelos estudantes como parte da rotina pedagógica;<br>• O objetivo deve ser a promoção de experiências leitoras no contexto da alfabetização. | SIM/NÃO (COMB O BOX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM                        |                 |                  |                                                                                       | Coordenador(a) pedagógico(a) EF          | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV18. Ambientes de aprendizagem e recursos tecnológicos | 18312 A unidade escolar dispõe de laboratório de ciências ou recursos tecnológicos alternativos que atendam às necessidades pedagógicas dos estudantes do ensino fundamental?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • A escola deve dispor de espaço equipado para experimentos científicos ou, alternativamente, de kits de ciências e recursos tecnológicos organizados para esse fim.<br>• Os equipamentos devem estar em condições de uso e disponíveis para atividades pedagógicas.<br>• Os recursos devem ser suficientes em quantidade e qualidade para atender às necessidades dos estudantes do ensino fundamental. | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             |                  |                                                                                       | Coordenador(a) pedagógico(a) EF          | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV18. Ambientes de aprendizagem e recursos tecnológicos | 18313 A unidade escolar dispõe de sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado em uso?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • A unidade deve dispor de sala de recursos multifuncionais com ambiente estruturado para o AEE.<br>• A sala deve estar identificada, equipada com mobiliário adequado e recursos                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | NÃO             |                  |                                                                                       | Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção          | Item de<br>Verifica-<br>ção                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                  | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                        | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | pedagógicos e tecnológicos específicos.<br>• A sala deve ter sido utilizada durante o ano de referência.<br>• Obs.: a resposta a esta questão tem o objetivo exclusivamente informativo e não influenciará na pontuação obtida pelo Município na avaliação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                 |                  |                                                                                       |                                          |                                         |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV18. Ambientes de aprendizagem e recursos tecnológicos | 18314 O mobiliário e os recursos tecnológicos e pedagógicos da sala de recursos multifuncionais atendem às especificidades dos estudantes que recebem Atendimento Educacional Especializado (AEE) na instituição? | • O mobiliário (mesas, cadeiras, armários) deve ser compatível com as necessidades dos estudantes com deficiência atendidos na sala de AEE.<br>• A sala deve contar com materiais pedagógicos acessíveis, jogos educativos, equipamentos de informática adaptados, softwares e outros recursos que favoreçam o processo de aprendizagem dos estudantes público-alvo do AEE.<br>• Para a resposta a esta questão, devem ser consideradas as necessidades de recursos levantadas no Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE) elaborado para cada estudante. | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (18313 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV18. Ambientes de aprendizagem e recursos tecnológicos | 18315 Todas as salas de aula da unidade escolar dispõem de conjunto de carteiras e cadeiras em boas condições de conservação que atendam às necessidades dos estudantes?                                          | • Cada sala de aula deve possuir conjunto de carteiras e cadeiras em quantidade suficiente para o número de estudantes.<br>• Os móveis devem estar em boas condições de uso e ter dimensões adequadas à faixa etária dos estudantes.<br>• Obs.: considerar apenas as salas de aula da pré-escola e do ensino fundamental.                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             |                  |                                                                                       | Coordenador(a) pedagógico(a) PE e EF     | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV18. Ambientes de aprendizagem e recursos tecnológicos | 18316 Todas as salas de aula da unidade escolar destinadas aos estudantes do ensino fundamental dispõem de computador, notebook ou tablet em condições de uso para utilização dos professores?                    | • Cada sala de aula do ensino fundamental deve dispor de pelo menos um equipamento tecnológico (computador, notebook ou tablet) funcional e disponível para uso pedagógico dos professores.<br>• O item também deve ser considerado atendido se a escola disponibilizar notebooks ou tablets para uso individual dos professores.                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             |                  |                                                                                       | Coordenador(a) pedagógico(a) EF          | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q05. Infraestrutura das unidades escolares | IV18. Ambientes de aprendizagem e recursos tecnológicos | 18317 Todas as salas de aula da unidade escolar destinadas aos estudantes do                                                                                                                                      | • Cada sala de aula deve contar com projetor multimídia, lousa interativa, TV ou outro recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             |                  |                                                                                       | Coordenador(a) pedagógico(a)             | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                       | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                       | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                             | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| es<br>escolar-<br>es                                             | recursos<br>tecnológi-<br>cos                                                     | ensino<br>fundamental<br>dispõem de<br>projeto<br>multimídia ou<br>equivalentes<br>(lousa interativa,<br>TV etc.) em<br>condições de<br>uso?                                                           | tecnológico<br>equivalente em<br>funcionamento.<br>• O equipamento<br>deve estar<br>disponível para uso<br>pedagógico<br>regular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                 |                        |                                                                                         | gico(a)<br>EF                                                 | de<br>educa-<br>ção                                         |
| Q05.<br>Infraes-<br>trutura<br>das<br>unidades<br>escolar-<br>es | IV18.<br>Ambiente<br>s de<br>aprendiz-<br>agem e<br>recursos<br>tecnológi-<br>cos | 18318<br>Todas as salas<br>de aula / salas<br>de atividades da<br>unidade escolar<br>destinadas aos<br>estudantes da<br>educação<br>infantil têm<br>espelhos para<br>visualização de<br>corpo inteiro? | • As salas da<br>educação infantil<br>devem contar com<br>espelhos fixados<br>na parede, em<br>altura acessível às<br>crianças, que<br>permitam a<br>visualização do<br>corpo inteiro.<br>• O espelho deve<br>ser seguro, com<br>material resistente<br>e fixação<br>adequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                      | -                                                                                       | Coorde-<br>nador(a)<br>) pedagó-<br>gico(a)<br>CR e<br>PE     | Gesto-<br>(a) munici-<br>pal da<br>área de<br>educa-<br>ção |
| Q05.<br>Infraes-<br>trutura<br>das<br>unidades<br>escolar-<br>es | IV18.<br>Ambiente<br>s de<br>aprendiz-<br>agem e<br>recursos<br>tecnológi-<br>cos | 18319<br>Todas as salas<br>de aula / sala de<br>atividades da<br>unidade escolar<br>são<br>climatizadas?                                                                                               | • Todas as salas de<br>aula e ambientes<br>pedagógicos<br>devem dispor de<br>equipamentos (ar-<br>condicionado,<br>aquecedor ou<br>climatizador) em<br>funcionamento<br>para assegurar<br>condições<br>adequadas de<br>temperatura nas<br>salas.<br>• Os equipamentos<br>devem garantir<br>conforto térmico<br>durante todo o<br>período letivo.                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                      | -                                                                                       | Coorde-<br>nador(a)<br>) pedagó-<br>gico(a)<br>CR, PE<br>e EF | Gesto-<br>(a) munici-<br>pal da<br>área de<br>educa-<br>ção |
| Q05.<br>Infraes-<br>trutura<br>das<br>unidades<br>escolar-<br>es | IV18.<br>Ambiente<br>s de<br>aprendiz-<br>agem e<br>recursos<br>tecnológi-<br>cos | 18320<br>A unidade<br>escolar possui<br>acesso à<br>internet de<br>banda larga?                                                                                                                        | • Deve haver<br>conexão de<br>internet banda<br>larga instalada e<br>ativa na unidade<br>escolar. A internet<br>deve ter velocidade<br>igual ou superior a<br>256 kbps".<br>• Banda larga é<br>definida pela<br>conexão à internet<br>com velocidade<br>igual ou superior a<br>256 kbps e de<br>forma ininterrupta,<br>dispensando a<br>utilização da linha<br>telefônica e<br>conexão discada<br>(Citação INEP).                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                      | -                                                                                       | Diretor(a)<br>CR, PE e EF                                     | Gesto-<br>(a) munici-<br>pal da<br>área de<br>educa-<br>ção |
| Q05.<br>Infraes-<br>trutura<br>das<br>unidades<br>escolar-<br>es | IV18.<br>Ambiente<br>s de<br>aprendiz-<br>agem e<br>recursos<br>tecnológi-<br>cos | 18321<br>A internet<br>disponibilizada<br>na unidade<br>possui conexão<br>de qualidade, de<br>acordo com os<br>parâmetros<br>estabelecidos<br>na Resolução<br>MEC CE-Enec<br>n.º 02/2024?              | A velocidade da<br>conexão da<br>internet disponível<br>na unidade escolar<br>deve observar os<br>seguintes<br>parâmetros<br>mínimos<br>estabelecidos na<br>Resolução MEC<br>CE-Enec n.º<br>02/2024:<br>1- Conexão<br>Terrestre<br>1.1- Educação<br>infantil:<br>• Até 50<br>profissionais da<br>educação: 50<br>Mbps;<br>• Mais de 50<br>profissionais da<br>educação: igual à<br>quantidade de<br>profissionais da<br>educação (1Mbps<br>por profissional).<br>Exemplo: 100<br>profissionais = no<br>mínimo, 100 Mbps.<br>1.2- Ensino<br>Fundamental:<br>• Até 50 estudantes<br>no turno mais<br>frequentado: 50<br>Mbps; | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18320<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a)<br>CR, PE e EF                                     | Gesto-<br>(a) munici-<br>pal da<br>área de<br>educa-<br>ção |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                       | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                        | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                 | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | • Mais de 50 até<br>1000 estudantes<br>no turno mais<br>frequentado: igual<br>à quantidade de<br>estudantes (1Mbps<br>por estudante).<br>Exemplo: 250<br>estudantes = no<br>mínimo, 250 Mbps.<br>• Mais de 1000<br>estudantes no<br>turno mais<br>frequentado: 1<br>Gbps.<br>2- Conexão<br>Satelital: mínimo de<br>20 Mbps,<br>independente de<br>outros fatores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |                        |                                                                                         |                                                   |                                                             |
| Q05.<br>Infraes-<br>trutura<br>das<br>unidades<br>escolar-<br>es | IV18.<br>Ambiente<br>s de<br>aprendiz-<br>agem e<br>recursos<br>tecnológi-<br>cos | 18322<br>Há disponibilidade<br>de sinal de<br>internet de boa<br>qualidade em<br>todas as salas<br>de aula da<br>unidade<br>escolar?                                                                                    | • O sinal de internet<br>deve estar<br>disponível em<br>todas as salas de<br>aula durante o<br>período letivo. Para<br>aferir tal aspecto, a<br>unidade deve<br>realizar testes<br>periódicos de<br>velocidade e<br>estabilidade do<br>sinal nos<br>ambientes.<br>• Na prática, a<br>qualidade do sinal<br>deve ser suficiente<br>para permitir o uso<br>de ferramentas<br>digitais e recursos<br>multimídia no<br>processo de<br>ensino-<br>aprendizagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18320<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a)<br>EF                                  | Gesto-<br>(a) munici-<br>pal da<br>área de<br>educa-<br>ção |
| Q05.<br>Infraes-<br>trutura<br>das<br>unidades<br>escolar-<br>es | IV18.<br>Ambiente<br>s de<br>aprendiz-<br>agem e<br>recursos<br>tecnológi-<br>cos | 18323<br>A unidade<br>escolar<br>disponibiliza<br>internet para<br>uso nos<br>processos de<br>ensino e<br>aprendizagem<br>dos estudantes<br>do ensino<br>fundamental?                                                   | A unidade deve<br>propiciar o uso da<br>internet pelos<br>estudantes do<br>ensino fundamental<br>em atividades<br>previstas no<br>planejamento<br>pedagógico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                      | -                                                                                       | Coorde-<br>nador(a)<br>) pedagó-<br>gico(a)<br>EF | Gesto-<br>(a) munici-<br>pal da<br>área de<br>educa-<br>ção |
| Q05.<br>Infraes-<br>trutura<br>das<br>unidades<br>escolar-<br>es | IV18.<br>Ambiente<br>s de<br>aprendiz-<br>agem e<br>recursos<br>tecnológi-<br>cos | 18324<br>A unidade<br>escolar dispõe<br>de laboratório<br>de informática<br>ou recursos<br>tecnológicos<br>alternativos que<br>atendam às<br>necessidades<br>pedagógicas<br>dos estudantes<br>do ensino<br>fundamental? | • A unidade escolar<br>deve possuir<br>laboratório de<br>informática<br>equipado ou,<br>alternativamente,<br>recursos<br>tecnológicos<br>organizados para<br>uso coletivo, em<br>condições de uso e<br>disponíveis para<br>atividades<br>pedagógicas.<br>• Os recursos<br>tecnológicos<br>alternativos podem<br>incluir laboratório<br>itinerante,<br>disponibilização de<br>tablets, notebooks<br>ou outros<br>equipamentos que<br>possibilitem o<br>acesso dos<br>estudantes a<br>conteúdos digitais<br>ou a práticas<br>pedagógicas<br>mediadas por<br>tecnologia.<br>• Os equipamentos<br>devem ser<br>suficientes em<br>quantidade e<br>qualidade para<br>atender às<br>necessidades dos<br>estudantes do<br>ensino<br>fundamental.<br>• Os recursos<br>devem permitir a<br>realização de<br>atividades<br>escolares com<br>acesso à internet,<br>softwares<br>educativos e | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18323<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Coorde-<br>nador(a)<br>) pedagó-<br>gico(a)<br>EF | Gesto-<br>(a) munici-<br>pal da<br>área de<br>educa-<br>ção |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                     | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                                                                                        | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | demais<br>ferramentas<br>compatíveis com<br>os objetivos<br>pedagógicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                 |                        |                                                                                         |                                                                                                                          |                                        |
| Q06.<br>Alimen-<br>tação<br>e transp-<br>orte escolar | IV19.<br>Organiza-<br>ção do pro-<br>gram<br>a de alimenta-<br>ção escolar | 18325<br>O quantitativo<br>de nutricionistas<br>vinculados ao<br>Programa de<br>Alimentação<br>Escolar do<br>Município<br>atende aos<br>parâmetros<br>numéricos<br>mínimos<br>definidos pela<br>Resolução CFN<br>nº 789/2024?                                                                                                                                                                                                       | • O Município deve<br>contar com quadro<br>técnico de<br>nutricionistas em<br>conformidade com<br>os parâmetros<br>definidos no art. 7º,<br>§2º, da Resolução<br>CFN nº 789/2024.<br>• O Município deve<br>manter vínculo<br>formal com os<br>nutricionistas.                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                      | -                                                                                       | Nutricio-<br>nista res-<br>ponsá-<br>vel técni-<br>co pelo pro-<br>gram-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06.<br>Alimen-<br>tação<br>e transp-<br>orte escolar | IV19.<br>Organiza-<br>ção do pro-<br>gram<br>a de alimenta-<br>ção escolar | 18326<br>Anexe<br>documentos*<br>que comprovem<br>a quantidade<br>atual de<br>nutricionistas<br>alocados no<br>programa de<br>alimentação<br>escolar.* Anexo<br>RT atualizado,<br>portarias de<br>nomeação ou<br>outros<br>documentos que<br>se prestem a<br>demonstrar que<br>o quantitativo<br>atual de<br>nutricionistas<br>alocados no<br>programa<br>municipal de<br>alimentação<br>escolar atende à<br>resolução<br>789/2024. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                      | NÃO             | (18325<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                | Nutricio-<br>nista res-<br>ponsá-<br>vel técnico<br>pelo pro-<br>gram-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar   |                                        |
| Q06.<br>Alimen-<br>tação<br>e transp-<br>orte escolar | IV19.<br>Organiza-<br>ção do pro-<br>gram<br>a de alimenta-<br>ção escolar | 18327<br>Os nutricionistas<br>da alimentação<br>escolar<br>participaram de<br>ações de<br>capacitação no<br>ano de<br>referência?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Todos os<br>nutricionistas da<br>alimentação<br>escolar devem ter<br>participado de, pelo<br>menos, uma ação<br>de capacitação<br>com tema atinente<br>às suas atividades<br>no âmbito do<br>programa de<br>alimentação<br>escolar.                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                      | -                                                                                       | Nutricio-<br>nista res-<br>ponsá-<br>vel técnico<br>pelo pro-<br>gram-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar   |                                        |
| Q06.<br>Alimen-<br>tação<br>e transp-<br>orte escolar | IV19.<br>Organiza-<br>ção do pro-<br>gram<br>a de alimenta-<br>ção escolar | 18328<br>Os profissionais<br>responsáveis<br>pela preparação<br>e manipulação<br>da alimentação<br>escolar da rede<br>municipal de<br>ensino<br>participaram de<br>ações de<br>capacitação<br>para essa<br>atividade no ano<br>de referência?                                                                                                                                                                                       | • Todos os<br>profissionais<br>envolvidos na<br>preparação e<br>manipulação da<br>alimentação<br>escolar devem ter<br>participado de, pelo<br>menos, uma ação<br>de capacitação<br>com tema atinente<br>às suas<br>atribuições.<br>• As capacitações<br>devem abordar<br>temas essenciais<br>como higiene<br>pessoal,<br>manipulação<br>segura dos<br>alimentos, controle<br>de temperaturas,<br>prevenção de<br>contaminação<br>cruzada etc. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                      | -                                                                                       | Nutricio-<br>nista res-<br>ponsá-<br>vel técnico<br>pelo pro-<br>gram-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar   |                                        |
| Q06.<br>Alimen-<br>tação<br>e transp-<br>orte escolar | IV19.<br>Organiza-<br>ção do pro-<br>gram<br>a de alimenta-<br>ção escolar | 18329<br>O Município<br>conta com<br>sistema<br>informatizado<br>para auxiliar os<br>nutricionistas,<br>no mínimo, nas<br>atividades de<br>planejamento e<br>elaboração dos<br>cardápios da<br>alimentação<br>escolar?                                                                                                                                                                                                              | • Os nutricionistas<br>da alimentação<br>escolar devem<br>contar com sistema<br>informatizado<br>voltado ao apoio de<br>suas atividades.<br>• O sistema<br>informatizado à<br>disposição dos<br>nutricionistas deve<br>apoiá-los, no<br>mínimo, nas<br>atividades de<br>elaboração dos<br>cardápios da<br>alimentação<br>escolar.<br>• O sistema deve<br>ter estado em uso                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                      | -                                                                                       | Nutricio-<br>nista res-<br>ponsá-<br>vel técnico<br>pelo pro-<br>gram-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar   |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                     | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                               | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                                                                                      | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | efetivo pelo<br>nutricionista no ano<br>de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                 |                        |                                                                                         |                                                                                                                        |                                        |
| Q06.<br>Alimen-<br>tação<br>e transp-<br>orte escolar | IV19.<br>Organiza-<br>ção do pro-<br>gram<br>a de alimenta-<br>ção escolar | 18330<br>Há Plano Anual<br>de Trabalho<br>elaborado por<br>nutricionista<br>responsável<br>técnico a fim de<br>estabelecer o<br>planejamento<br>das ações a<br>serem<br>executadas no<br>âmbito do<br>programa de<br>alimentação<br>escolar do<br>Município<br>durante o ano<br>de referência? | • O Plano Anual de<br>Trabalho deve ser<br>documentado e<br>assinado pelo(a)<br>nutricionista<br>responsável<br>técnico.<br>• O documento<br>deve detalhar as<br>principais ações<br>planejadas,<br>incluindo metas,<br>objetivos<br>específicos,<br>cronograma de<br>atividades e<br>recursos<br>necessários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                      | -                                                                                       | Nutricio-<br>nista res-<br>ponsá-<br>vel técnico<br>pelo pro-<br>gram-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06.<br>Alimen-<br>tação<br>e transp-<br>orte escolar | IV19.<br>Organiza-<br>ção do pro-<br>gram<br>a de alimenta-<br>ção escolar | 18331<br>Carregue o<br>Plano Anual de<br>Trabalho relativo<br>ao ano de<br>referência                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                      | NÃO             | (18330<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                | Nutricio-<br>nista res-<br>ponsá-<br>vel técnico<br>pelo pro-<br>gram-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06.<br>Alimen-<br>tação<br>e transp-<br>orte escolar | IV19.<br>Organiza-<br>ção do pro-<br>gram<br>a de alimenta-<br>ção escolar | 18332<br>Os estudantes<br>da rede<br>municipal de<br>ensino<br>passaram por<br>diagnóstico<br>nutricional no<br>ano de<br>referência?                                                                                                                                                          | • O Município deve<br>ter realizado, sob a<br>coordenação do<br>Nutricionista<br>Responsável<br>Técnico do<br>programa de<br>alimentação<br>escolar, o<br>diagnóstico<br>nutricional dos<br>estudantes<br>matriculados na<br>educação infantil e<br>nos anos iniciais do<br>ensino fundamental<br>da rede municipal<br>de ensino.<br>• O diagnóstico<br>deve ter sido<br>realizado junto a<br>todos os<br>estudantes ou com<br>base em amostra<br>representativa.<br>• O diagnóstico<br>deve ter sido<br>realizado no ano<br>de referência (ano<br>de aplicação do<br>questionário).<br>• O diagnóstico<br>deve indicar, no<br>mínimo, o estado<br>nutricional de cada<br>um dos estudantes,<br>ou seja, se estão<br>com eutrofia,<br>sobrepeso,<br>obesidade ou<br>magreza. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | -                      | -                                                                                       | Nutricio-<br>nista res-<br>ponsá-<br>vel técnico<br>pelo pro-<br>gram-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06.<br>Alimen-<br>tação<br>e transp-<br>orte escolar | IV19.<br>Organiza-<br>ção do pro-<br>gram<br>a de alimenta-<br>ção escolar | 18333<br>Anexe o<br>documento que<br>comprova a<br>realização do<br>diagnóstico<br>nutricional dos<br>estudantes da<br>rede municipal<br>de ensino no<br>ano de<br>referência.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                      | NÃO             | (18332<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                                | Nutricio-<br>nista res-<br>ponsá-<br>vel técnico<br>pelo pro-<br>gram-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06.<br>Alimen-<br>tação<br>e transp-<br>orte escolar | IV19.<br>Organiza-<br>ção do pro-<br>gram<br>a de alimenta-<br>ção escolar | 18334<br>Há algum<br>planejamento<br>formalizado<br>(plano de ação,<br>por exemplo)<br>para atuação<br>junto aos<br>problemas<br>identificados no<br>diagnóstico<br>nutricional dos<br>estudantes?                                                                                             | • O Município e/ou<br>as escolas devem<br>ter utilizado as<br>informações<br>obtidas do<br>diagnóstico<br>nutricional dos<br>estudantes para<br>subsidiar o<br>planejamento de<br>ações visando à<br>melhoria dos<br>resultados<br>nutricionais<br>obtidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (18332<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Nutricio-<br>nista res-<br>ponsá-<br>vel técnico<br>pelo pro-<br>gram-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                  | Item de<br>Verifica-<br>ção                                         | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                            | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                                                                                         | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             | <p>As ações planejadas devem estar estruturadas num documento (plano de ação, por exemplo).</p> <p>Entre as ações possíveis estão o acompanhamento nutricional integrado com a área da saúde, devolutivas e orientações direcionadas às famílias, implantação de ações de educação alimentar e nutricional etc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                 |                  |                                                                                      |                                                                                                           |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e<br>transp-<br>orte escolar | IV19. Organi-<br>zação do progra-<br>ma de alimenta-<br>ção escolar | 18335<br>Anexe o documento elaborado no ano de referência que contenha o planejamento para atuação junto aos problemas identificados no diagnóstico nutricional dos estudantes.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                      | NÃO             | (18334 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                       | Nutricio-<br>nista respos-<br>sável técnico pelo progra-<br>ma municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e<br>transp-<br>orte escolar | IV19. Organi-<br>zação do progra-<br>ma de alimenta-<br>ção escolar | 18336<br>O Município utiliza no mínimo 30% do total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar? | Esta questão é informativa e não influenciará a pontuação obtida pela Município na avaliação. Marque a opção "sim" caso, no ano de referência, o Município venha cumprindo o artigo 14, da Lei Federal nº 11.947/2009, o qual determina que no mínimo 30% do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas, as comunidades quilombolas e os grupos formais e informais de mulheres. | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | NÃO             | -                | -                                                                                    | Nutricio-<br>nista respos-<br>sável técnico pelo progra-<br>ma municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e<br>transp-<br>orte escolar | IV20. Gestão e adequa-<br>ção nutricion-<br>al dos cardápio-<br>s   | 18337<br>Os cardápios da alimentação escolar são planejados e elaborados pelo nutricionista responsável técnico do Município?                                                                                               | <p>O Município deve dispor de cardápios, planejados e elaborados periodicamente pelo nutricionista responsável técnico da alimentação escolar municipal.</p> <p>Os cardápios devem conter a identificação do nutricionista responsável pela sua elaboração (no mínimo, nome e CRN).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | -                | -                                                                                    | Nutricio-<br>nista respos-<br>sável técnico pelo progra-<br>ma municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e<br>transp-<br>orte escolar | IV20. Gestão e adequa-<br>ção nutricion-<br>al dos cardápio-<br>s   | 18338<br>Anexe os cardápios do período mais recente ou a última versão elaborada.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                      | NÃO             | (18337 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                       | Nutricio-<br>nista respos-<br>sável técnico pelo progra-<br>ma municip-<br>al de aliment                  |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                  | Item de<br>Verifica-<br>ção                                       | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções<br>de Respos-<br>ta     | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                                                                                         | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                 |                  |                                                                                      | ação<br>escolar                                                                                           |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e<br>transp-<br>orte escolar | IV20. Gestão e adequa-<br>ção nutricion-<br>al dos cardápio-<br>s | 18339<br>Os cardápios da alimentação escolar contêm as informações necessárias sobre as refeições a serem ofertadas e a sua composição nutricional?                                                                                                                 | <p>Os cardápios da alimentação escolar devem conter, no mínimo, as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Composição das refeições previstas para cada dia letivo, especificando o horário (hora ou tipo de refeição – café da manhã, almoço, lanche etc.);</li> <li>Composição nutricional das refeições, detalhadas por dia ou, no máximo, por média semanal).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | (18337 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Nutricio-<br>nista respos-<br>sável técnico pelo progra-<br>ma municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e<br>transp-<br>orte escolar | IV20. Gestão e adequa-<br>ção nutricion-<br>al dos cardápio-<br>s | 18340<br>Os cardápios da alimentação escolar são elaborados de modo que as porções ofertadas sejam diferenciadas de acordo com a faixa etária dos estudantes e com o tempo de permanência em ambiente escolar, conforme as necessidades nutricionais estabelecidas? | <p>Deve haver diferentes cardápios elaborados, no mínimo, para as etapas de creche, pré-escola e ensino fundamental*. O cardápio deve abarcar o período integral, quando houver oferta de educação em tempo integral na educação infantil ou no ensino fundamental.</p> <p>*A critério do nutricionista responsável técnico, é possível que haja cardápios definidos para uma combinação de duas etapas. Por exemplo, há Municípios que definem o mesmo cardápio para a pré-escola e os anos iniciais do ensino fundamental. Nesse sentido, é importante que os cardápios identifiquem expressamente o seu público-alvo.</p>                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | (18337 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Nutricio-<br>nista respos-<br>sável técnico pelo progra-<br>ma municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e<br>transp-<br>orte escolar | IV20. Gestão e adequa-<br>ção nutricion-<br>al dos cardápio-<br>s | 18341<br>Os cardápios da alimentação escolar são elaborados de modo a atender aos estudantes com necessidades nutricionais específicas, tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares?                             | <p>Os cardápios devem ser elaborados de modo a oferecer alternativas alimentares considerando as necessidades nutricionais específicas dos estudantes das escolas municipais.</p> <p>As alternativas devem ser oferecidas de acordo com a realidade dos estudantes matriculados nas escolas municipais. É possível que sejam elaborados cardápios próprios para cada uma das condições ou que os cardápios padrões sejam complementados com instruções de substituição de alimentos para cada necessidade específica.</p> <p>Obs.: caso não haja estudantes com necessidades nutricionais específicas na rede, marque a opção "não se aplica".</p> | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM             | (18337 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Nutricio-<br>nista respos-<br>sável técnico pelo progra-<br>ma municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                  | Item de<br>Verifica-<br>ção                        | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                                                                                         | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Q06. Alimen-<br>tação e<br>transp-<br>orte escolar | IV20. Gestão e adequação nutricional dos cardápios | 18342 Os cardápios da alimentação escolar preveem a oferta semanal de frutas in natura, legumes e verduras em quantidade adequada?                                                                                              | <p>A quantidade semanal de frutas in natura, legumes e verduras prevista nos cardápios deve estar em conformidade com as diretrizes estabelecidas no artigo 18, §1º e §2º, da Resolução MEC/FNDE nº 06/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para período parcial: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Os cardápios devem ofertar, no mínimo, 280g/estudante/semana de frutas in natura, legumes e verduras.</li> <li>- As frutas in natura devem ser oferecidas, no mínimo, dois dias por semana.</li> </ul> </li> <li>- Legumes e verduras devem ser oferecidos, no mínimo, três dias por semana.</li> <li>Para período integral: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Os cardápios devem ofertar, no mínimo, 520g/estudante/semana de frutas in natura, legumes e verduras.</li> <li>- As frutas in natura devem ser oferecidas, no mínimo, quatro dias por semana.</li> <li>- Legumes e verduras devem ser oferecidos, no mínimo, cinco dias por semana.</li> </ul> </li> </ul> <p>É importante notar que bebidas à base de frutas não substituem a obrigatoriedade da oferta de frutas in natura.</p> | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (18337 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Nutricio-<br>nista respons-<br>ável técnico pelo program-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e<br>transp-<br>orte escolar | IV20. Gestão e adequação nutricional dos cardápios | 18343 Os cardápios da alimentação escolar preveem a oferta semanal de alimentos fontes de ferro heme, no mínimo, 4 dias por semana?                                                                                             | Os cardápios devem prever, no mínimo em 4 dias na semana, a oferta de alimentos fontes de ferro heme, tais como carnes, vísceras, aves e peixes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (18337 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Nutricio-<br>nista respons-<br>ável técnico pelo program-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e<br>transp-<br>orte escolar | IV20. Gestão e adequação nutricional dos cardápios | 18344 Os cardápios da alimentação escolar preveem a oferta semanal de alimentos fontes de vitamina A, no mínimo, 3 dias por semana?                                                                                             | Os cardápios devem prever, no mínimo em 3 dias na semana, a oferta de alimentos fontes de vitamina A, tais como fígado, gema de ovo, leite integral, cenoura, abóbora, manga, mamão etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (18337 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Nutricio-<br>nista respons-<br>ável técnico pelo program-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e<br>transp-<br>orte escolar | IV20. Gestão e adequação nutricional dos cardápios | 18345 Os cardápios da alimentação escolar destinados às crianças de até três anos foram planejados de modo a não incluir a oferta de alimentos ultraprocessados e a adição de açúcar, mel ou adoçante em preparações e bebidas? | Os cardápios elaborados para as crianças de até 3 anos de idade não devem incluir: <ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentos ultraprocessados, tais como: bebidas adoçadas (refrigerantes, néctares, refrescos), biscoitos, recheados, salgadinhos, embutidos, produtos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (18337 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Nutricio-<br>nista respons-<br>ável técnico pelo program-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                  | Item de<br>Verifica-<br>ção                            | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                            | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de Respos-<br>ta       | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                                                                                         | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                             | instantâneos ou similares; <ul style="list-style-type: none"> <li>Preparações culinárias ou bebidas com adição de açúcar, mel ou adoçante, independentemente e da forma ou quantidade.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                 |                  |                                                                                      |                                                                                                           |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e<br>transp-<br>orte escolar | IV20. Gestão e adequação nutricional dos cardápios     | 18346 Os cardápios da alimentação escolar atualizados estão disponíveis em locais visíveis na secretaria de educação, nas unidades escolares e na internet, para consulta da comunidade escolar e demais interessados?      | Os cardápios da semana devem estar disponíveis em locais visíveis na secretaria de educação, nas unidades escolares e no site do Município, em locais de fácil acesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMB O BOX)             | SIM             | (18337 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Nutricio-<br>nista respons-<br>ável técnico pelo program-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e<br>transp-<br>orte escolar | IV20. Gestão e adequação nutricional dos cardápios     | 18347 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso aos cardápios da alimentação escolar                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMEN-<br>TÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO             | (18346 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                       | Nutricio-<br>nista respons-<br>ável técnico pelo program-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e<br>transp-<br>orte escolar | IV21. Execução e acompanhamento da alimentação escolar | 18348 Os cardápios da alimentação escolar preveem a quantidade mínima de refeições para o atendimento das necessidades nutricionais dos estudantes, de acordo com o volume de horas diárias em que ele permanece na escola? | Os cardápios devem assegurar, no mínimo: 2 refeições para os estudantes das creches em período parcial; 3 refeições para as creches em período integral; 1 refeição para os demais estudantes matriculados na educação básica em período parcial; e 3 refeições para estudantes matriculados em tempo integral.                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMB O BOX)             | SIM             | (18337 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Nutricio-<br>nista respons-<br>ável técnico pelo program-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e<br>transp-<br>orte escolar | IV21. Execução e acompanhamento da alimentação escolar | 18349 Os cardápios da alimentação escolar preveem uma refeição antes do início das aulas?                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os cardápios para todas as etapas de ensino (creche, pré-escola e ensino fundamental) devem prever diariamente uma refeição extra, antes do início das aulas.</li> <li>Para que esta questão seja atendida, é necessário que a refeição antes do início das aulas faça parte do programa municipal de alimentação escolar, não ficando a cargo de iniciativas isoladas de cada escola.</li> <li>Para que esta questão seja atendida, é necessário que, pelo menos, em parte das escolas seja ofertada a refeição antes do início das aulas.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)             | SIM             | (18337 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Nutricio-<br>nista respons-<br>ável técnico pelo program-<br>a municip-<br>al de aliment-<br>ação escolar |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e<br>transp-<br>orte escolar | IV21. Execução e acompanhamento da alimentação escolar | 18350 A refeição antes do início das aulas é ofertada em todas as unidades escolares da rede municipal ou, pelo menos, para parte delas, desde que, neste último caso, tal                                                  | Para considerar a questão atendida, o Município deverá atender uma das seguintes condições: <ul style="list-style-type: none"> <li>A refeição antes do início das aulas deve ser ofertada em todas as</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMB O BOX)             | SIM             | (18349 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Nutricio-<br>nista respons-<br>ável técnico pelo program-<br>a municip-<br>al de aliment-                 |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção     | Item de<br>Verifica-<br>ção                            | Questão Auxiliar                                                                                                                             | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos-<br>ta     | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor      | Inter-<br>locu-<br>tor<br>substi-<br>tuto                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                        | opção seja fundamentada em estudo técnico que considere a situação de vulnerabilidade socioeconômica das famílias e a adesão dos estudantes? | <p>unidades escolares da rede municipal.</p> <p>Ou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A refeição antes do início das aulas deve ser ofertada a parte das unidades escolares da rede municipal, desde que essa opção (por não abarcar todas as unidades) seja fundamentada em estudo técnico realizado ou atualizado no ano de referência.</li> </ul> <p>Nesse caso:</p> <p>1- O estudo técnico deve concluir pela não necessidade da refeição antes do início das aulas para as unidades escolares em que a refeição não é disponibilizada.</p> <p>2- O estudo técnico deve estar baseado em dados objetivos, que podem incluir:</p> <p>a) levantamento de insegurança alimentar das famílias realizado no ato da matrícula, com base em instrumentos ou questões padronizadas;</p> <p>b) indicadores de condição socioeconômica das famílias atendidas;</p> <p>c) dados de adesão dos estudantes à refeição antes do início das aulas em anos anteriores;</p> <p>d) manifestações ou consultas às famílias e à comunidade escolar.</p> |                                |                 |                  |                                                                                            | ação escolar           |                                                                                  |
| Q06. Alimentação e transporte escolar | IV21. Execução e acompanhamento da alimentação escolar | 18351                                                                                                                                        | <p>Os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica da unidade escolar têm a sua disposição diariamente uma refeição antes do início das aulas (café da manhã para os estudantes do período matutino e almoço para estudantes do período vespertino)?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM             | -                | -                                                                                          | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação                                          |
| Q06. Alimentação e transporte escolar | IV21. Execução e acompanhamento da alimentação escolar | 18352                                                                                                                                        | <p>A escola ou CMEI deve dispor das condições necessárias para que a oferta diária de alimentação escolar esteja de acordo com os cardápios planejados pelo nutricionista (gêneros alimentícios, profissionais para o preparo, equipamentos etc.).</p> <p>O cardápio seguido pela unidade deve corresponder ao</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM             | -                | -                                                                                          | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação                                          |
|                                       |                                                        |                                                                                                                                              | <p>cardápio oficial que foi planejado e aprovado pelo nutricionista responsável.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>As refeições servidas normalmente devem estar em conformidade com o cardápio oficial. Caso haja necessidade de substituir algum item do cardápio, a substituição deve manter equivalência nutricional, garantindo que os padrões nutricionais sejam preservados.</li> <li>Obs.: Se o Município não possuir cardápios elaborados por nutricionistas ou o Diretor(a) desconhecê-los, marcar "Não".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                 |                  |                                                                                            |                        |                                                                                  |
| Q06. Alimentação e transporte escolar | IV21. Execução e acompanhamento da alimentação escolar | 18353                                                                                                                                        | <p>São realizadas e documentadas visitas regulares às unidades escolares a fim de aferir a compatibilidade com o cardápio planejado e a qualidade da alimentação escolar oferecida aos estudantes?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM             | -                | -                                                                                          |                        | Nutricionista responsável técnico pelo programa municipal de alimentação escolar |
| Q06. Alimentação e transporte escolar | IV21. Execução e acompanhamento da alimentação escolar | 18354                                                                                                                                        | <p>Anexe relatório relativo à última de visita técnica realizada no ano de referência.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO                          | NÃO             | -                | -                                                                                          |                        | Nutricionista responsável técnico pelo programa municipal de alimentação escolar |
| Q06. Alimentação e transporte escolar | IV21. Execução e acompanhamento da alimentação escolar | 18355                                                                                                                                        | <p>O Município dispõe de Conselho de Alimentação Escolar (CAE) instituído?</p> <p>A composição do CAE deve observar os requisitos do artigo 43 da Resolução FNDE 06/2020.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM             | -                | -                                                                                          |                        | Gestor(a) municipal da área de educação                                          |
| Q06. Alimentação e transporte escolar | IV21. Execução e acompanhamento da alimentação escolar | 18356                                                                                                                                        | <p>Anexe o ato municipal que instituiu o CAE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                          | NÃO             | -                | -                                                                                          |                        | Gestor(a) municipal da área de educação                                          |
| Q06. Alimentação e transporte escolar | IV21. Execução e acompanhamento da alimentação         | 18357                                                                                                                                        | <p>O CAE deve dispor das condições necessárias para o seu adequado funcionamento, especialmente quanto ao espaço</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM             | -                | -                                                                                          |                        | Gestor(a) municipal da área de educação                                          |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                        | Item de<br>Verifica<br>ção                                                     | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                                  | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                        | ção<br>escolar                                                                 | o seu<br>funcionamento?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | físico,<br>disponibilidade de<br>equipamentos de<br>informática,<br>transporte para<br>visitas técnicas,<br>acesso a<br>documentos,<br>incluindo apoio<br>administrativo e<br>recursos de custeio<br>para suas<br>atividades<br>rotineiras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                 |                        |                                                                                        |                                                   |                                                   |
| Q06.<br>Alimen<br>tação<br>e transp<br>orte<br>escolar | IV21.<br>Execuçã<br>o e<br>acompan<br>hamento<br>da alimenta<br>ção<br>escolar | 18358<br>O Município<br>promove e/ou<br>incentiva ações<br>de capacitação<br>para os<br>membros do<br>CAE sobre as<br>atividades que<br>estão sob a sua<br>responsabilidade?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• O Município deve ter adotado, no ano de referência, medidas que incentivem a capacitação dos membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE);</li><li>• São consideradas evidências de incentivo:<ul style="list-style-type: none"><li>- Oferta de cursos ou formações específicas pela Secretaria de Educação ou outro órgão municipal;</li><li>- Indicação ou encaminhamento formal dos conselheiros para participar de capacitações promovidas por outras instituições (ex.: Conselho Regional de Nutrição, MEC etc.);</li><li>- Registros de comunicação formal incentivando a participação em eventos de formação;</li><li>• Devem existir registros documentais dessas ações (ofícios, convites, relatórios, pautas de reunião, registros de participação etc.).</li></ul></li></ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM             | (18355<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                    | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa<br>ção |                                                   |
| Q06.<br>Alimen<br>tação<br>e transp<br>orte<br>escolar | IV22.<br>Educação<br>alimentar<br>e nutricional (EAN)                          | 18359<br>A unidade<br>escolar promove<br>um ambiente<br>alimentar<br>saudável, de<br>modo que os<br>estudantes não<br>sejam expostos,<br>no ambiente<br>escolar, a<br>alimentos<br>ultraprocessados,<br>preparações e<br>bebidas com<br>altos teores de<br>caloria, gordura<br>saturada, gordura<br>trans, açúcar<br>adicionado e<br>sódio, ou com<br>adição de<br>edulcorantes,<br>além de outros<br>alimentos em<br>desconformidade<br>e com o<br>disposto no<br>Guia Alimentar<br>para a<br>População<br>Brasileira e no<br>Guia Alimentar<br>para Crianças<br>Brasileiras<br>Menores de<br>Dois anos do<br>Ministério da<br>Saúde? | <ul style="list-style-type: none"><li>• A unidade escolar deve adotar práticas de promoção da alimentação adequada e saudável, em consonância com os Guias Alimentares do Ministério da Saúde.</li><li>• Não devem ser ofertados, comercializados, distribuídos ou estimulados alimentos ultraprocessados ou em desconformidade com os Guias, incluindo, entre outros:<ul style="list-style-type: none"><li>a) cereais e barras de cereais açucarados com aditivos artificiais;</li><li>b) salgadinhos e biscoitos ultraprocessados;</li><li>c) frituras em geral;</li><li>d) salgadinhos assados que contenham gordura hidrogenada ou embutidos em sua composição;</li><li>e) pipocas industrializadas para micro-ondas, prontas para</li></ul></li></ul>                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM             | -                      | -                                                                                      | Director(a)<br>CR, PE e EF                        | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa<br>ção |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção                        | Item de<br>Verifica<br>ção                            | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor           | Inter<br>locu<br>tor substi<br>tuto               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | consumo ou com<br>corantes artificiais;<br>f) bebidas<br>industrializadas<br>com açúcar ou<br>adoçantes (como<br>refrigerantes,<br>néctares, refrescos,<br>chás prontos, água<br>de coco<br>industrializada,<br>bebidas esportivas,<br>lácteos,<br>achocolatadas,<br>alcoólicas, cerveja<br>sem álcool e<br>energéticas);<br>g) embutidos<br>(presunto,<br>mortadela, salame,<br>peito de peru,<br>hambúrguer<br>industrializado,<br>empanados,<br>bacon, linguiça,<br>salsicha, patês<br>etc.);<br>h) produtos com<br>rotulagem<br>nutricional frontal<br>de alto teor de<br>açúcar adicionado,<br>gorduras saturadas<br>ou sódio;<br>i) alimentos e<br>preparações com<br>adição de açúcar<br>em escolas que<br>atendem crianças<br>menores de dois<br>anos;<br>j) demais alimentos<br>ultraprocessados.<br>• Deve haver<br>mecanismos de<br>fiscalização e<br>orientação, pela<br>gestão escolar,<br>para assegurar o<br>cumprimento<br>dessas diretrizes,<br>tanto em refeições<br>oferecidas<br>diretamente pela<br>escola quanto em<br>cantinas,<br>lanchonetes,<br>fornecedores<br>terceirizados ou<br>eventos realizados<br>no ambiente<br>escolar. |                           |                 |                 |                                                                                        |                            |                                                   |
| Q06.<br>Alimen<br>tação<br>e transp<br>orte<br>escolar | IV22.<br>Educação<br>alimentar<br>e nutricional (EAN) | 18360<br>No ano de<br>referência,<br>foram realizadas<br>atividades<br>formativas<br>(cursos,<br>palestras,<br>oficinas etc.)<br>com a equipe de<br>gestores<br>escolares,<br>coordenadores<br>pedagógicos,<br>professores e<br>profissionais do<br>serviço de<br>alimentação<br>escolar para<br>qualificar as<br>ações de<br>promoção da<br>alimentação<br>adequada e<br>saudável? | <ul style="list-style-type: none"><li>• Deve ter sido realizada, no ano de referência, pelo menos uma atividade formativa voltada à equipe gestora, coordenação pedagógica, docentes e profissionais do serviço de alimentação escolar;</li><li>• A atividade deve ter abordado temas relacionados à alimentação adequada e saudável;</li><li>• Podem ser considerados cursos, palestras, oficinas, encontros formativos, mostras temáticas, divulgação de orientações ou capacitações presenciais ou remotas.</li><li>• As atividades devem ter sido realizadas sob orientação de nutricionista da alimentação escolar.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM             | -               | -                                                                                      | Director(a)<br>CR, PE e EF | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa<br>ção |
| Q06.<br>Alimen<br>tação<br>e transp<br>orte<br>escolar | IV22.<br>Educação<br>alimentar                        | 18361<br>No ano de<br>referência,<br>foram realizadas<br>ações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• A escola deve ter promovido, no ano de referência, ações voltadas às</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM             | -               | -                                                                                      | Director(a)<br>CR, PE e EF | Gestor(a)<br>municipal da<br>área de educa<br>ção |

| Questão de Avaliação                  | Item de Verificação                          | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções de Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Compõe Nota?        | Dependência | Resultado quando a condição de dependência não for satisfeita | Interlocutor | Interlocutor substituto |                                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                       |                                              |                  | <p>alimentos e receitas culinárias, economia doméstica (custos com alimentação), visitas guiadas a feiras, mercados, hortas e demais locais de produção agrícola;</p> <p>- Língua Portuguesa – escrever receitas, fazer listas de compra, abordar músicas e textos literários que falam de alimentação, construção dos estilos textuais abordando a temática da alimentação, a história alimentar dos estudantes e de suas famílias, livros de literaturas de cordel, poesias, quadrinhos que abordem a questão cultural e alimentar e verificar o padrão alimentar na época e região, concurso de escrita de textos ou livros;</p> <p>- Explorar as cores, tipos, texturas e formas dos alimentos nas produções de arte, reconhecer a culinária como prática de criação e de expressão da arte, realizar pesquisa em artes plásticas, música, literatura de temas sobre alimentação, hábitos, cultura alimentar, criação de peças de teatro, de músicas, poesias e murais informativos sobre práticas saudáveis de vida, elaboração criativa do informativo do cardápio da alimentação escolar, sarau com exposição dos trabalhos dos estudantes sobre alimentação saudável.</p> <p>Observar também exemplos incluídos no Apêndice A da NOTA TÉCNICA Nº 4816230/2025/DIEAN/COSAN/CGPAE/DIRAE</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |                                                               |              |                         |                                         |
| Q06. Alimentação e transporte escolar | IV22. Educação alimentar e nutricional (EAN) | 18364            | <p>No ano de referência, foram realizadas ações de Educação Alimentar e Nutricional, tais como cursos, palestras, oficinas culinárias, gincanas, cultivo de hortas escolares etc., direcionadas aos estudantes da escola?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>• A escola deve ter realizado ações práticas de EAN com estudantes no ano de referência;</p> <p>• São válidas ações como oficinas culinárias, rodas de conversa, gincanas, cultivo e cuidado com hortas escolares, feiras temáticas, entre outras.</p> <p>• As ações devem ter sido realizadas sob orientação de nutricionista da alimentação escolar.</p> | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         | -                                                             |              | Diretor(a) EF           | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q06. Alimentação e transporte escolar | IV22. Educação alimentar e nutricional (EAN) | 18365            | <p>No ano de referência, a unidade escolar contou com apoio técnico de nutricionistas da alimentação escolar do Município para a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>• A unidade escolar deve ter recebido, no ano de referência, apoio do(s) nutricionista(s) da alimentação escolar do Município para a</p>                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         | -                                                             |              | Diretor(a) CR, PE e EF  | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                      | Questão Auxiliar                                                                                                                        | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                                             | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                                  | execução das ações de Educação Alimentar e Nutricional?                                                                                 | execução de ações de EAN;<br>• Esse apoio pode ter ocorrido por meio de:<br>- Visitas técnicas, reuniões ou encontros para planejar ou apoiar ações de EAN;<br>- Elaboração e compartilhamento de materiais pedagógicos ou informativos;<br>- Formações com a equipe escolar ou merendeiras;<br>- Acompanhamento da execução das ações ou orientações presenciais/remotas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                 |                  |                                                                                       |                                                               |                                        |
|                                   |                                                  |                                                                                                                                         | • O Município deve possuir ato normativo municipal vigente, publicado e acessível, que estabeleça expressamente os critérios de elegibilidade para o atendimento pelo transporte escolar.<br>• Espera-se que os critérios de elegibilidade sejam definidos de modo a prever o atendimento dos estudantes nas seguintes situações:<br>1 - Atendimento a todos os estudantes com interesse manifestado pela família ou responsável; ou<br>2- Atendimento aos estudantes cuja residência esteja localizada a determinada distância da unidade escolar. Neste caso:<br>a) A distância prevista em norma deve ser de, no máximo, 2 quilômetros.<br>b) Deve haver previsão expressa de exceção para estudantes com dificuldades temporárias ou permanentes de locomoção, ou estudantes residentes em locais de risco no trajeto até a escola, devidamente caracterizados, ainda que residentes em distância inferior ao parâmetro definido.<br>• O ato normativo pode assumir a forma de lei, decreto, resolução ou portaria municipal, desde que tenha caráter normativo e esteja vigente no ano de referência. |                            |                 |                  |                                                                                       |                                                               |                                        |
| Q06.                              | IV23. Alimen-<br>tação e trans-<br>porte escolar | 18366<br>O Município define em ato normativo municipal os estudantes que têm direito ao transporte escolar (critério de elegibilidade)? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                  |                                                                                       | Coordenador(a) municipal de transporte escolar ou equivalente |                                        |
| Q06.                              | IV23. Alimen-<br>tação e trans-<br>porte escolar | 18367<br>Anexe o ato normativo municipal que define expressamente os critérios de elegibilidade do serviço de transporte escolar.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANEXO                      | NÃO             | (18366 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                         | Coordenador(a) municipal de transporte escolar ou             |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                      | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                                             | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |                  |                                                                                       | equivalente                                                   |                                        |
| Q06.                              | IV23. Alimen-<br>tação e trans-<br>porte escolar | 18368<br>Todos os veículos (próprios ou terceirizados) utilizados para o transporte dos estudantes da rede municipal de ensino possuem a autorização do DETRAN válida para o funcionamento como veículo de transporte escolar?      | Todos os veículos utilizados no transporte escolar durante o ano de referência devem dispor de autorização do DETRAN válida para funcionamento como veículo de transporte escolar.<br>Obs.: se o veículo não foi utilizado durante todo o período letivo do ano de referência, considerar a necessidade de validade da autorização somente para o período em que permaneceu no serviço.                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                  |                                                                                       | Coordenador(a) municipal de transporte escolar ou equivalente |                                        |
| Q06.                              | IV23. Alimen-<br>tação e trans-<br>porte escolar | 18369<br>Todos os condutores dos veículos (próprios ou terceirizados) utilizados para o transporte escolar dos estudantes da rede municipal de ensino são habilitados na categoria D?                                               | Todos os condutores dos veículos utilizados no transporte escolar durante o ano de referência devem dispor de Carteira Nacional de Habilitação na categoria "D" ou "E" válida.<br>Obs.1: considerar condutores de veículos próprios e terceirizados.<br>Obs.2: se o condutor não esteve no serviço durante todo o período letivo do ano de referência, considerar a necessidade de validade da habilitação somente para o período em que permaneceu no serviço.                                                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                  |                                                                                       | Coordenador(a) municipal de transporte escolar ou equivalente |                                        |
| Q06.                              | IV23. Alimen-<br>tação e trans-<br>porte escolar | 18370<br>Todos os condutores dos veículos (próprios ou terceirizados) utilizados para o transporte escolar dos estudantes da rede municipal de ensino foram aprovados em curso especializado para condutores de transporte escolar? | • Todos os condutores dos veículos utilizados no transporte escolar durante o ano de referência devem ter sido aprovados em curso especializado para condutores de transporte escolar.<br>• O curso deve observar os requisitos da Resolução CONTRAN 789/2020 (Anexo II, item 6.2).<br>• O curso deve ter sido realizado há, no máximo, 5 anos.<br>Obs.1: considerar condutores de veículos próprios e terceirizados.<br>Obs.2: se o condutor não esteve no serviço durante todo o período letivo do ano de referência, considerar para aferição da validade do curso (5 anos) somente o período em que permaneceu no serviço. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                  |                                                                                       | Coordenador(a) municipal de transporte escolar ou equivalente |                                        |
| Q06.                              | IV23. Alimen-<br>tação e trans-<br>porte escolar | 18371<br>O Município dispõe de Comitê Municipal do Transporte Escolar instituído em Lei?                                                                                                                                            | • Deve haver Lei Municipal que tenha instituído o Comitê Municipal do Transporte Escolar.<br>• A composição do Comitê Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                  |                                                                                       | Gestor(a) municipal da área de educação                       |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção               | Item de<br>Verifica-<br>ção                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                     | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                       | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                      | do Transporte Escolar deve observar os seguintes critérios mínimos de composição estabelecidos no artigo 16 da Resolução SEED - PR 777/2013:<br>I - 01 representante da Secretaria Municipal de Educação;<br>II - 01 representante dos Diretores da Rede Estadual de Ensino;<br>III - 01 representante dos Diretores da Rede Municipal de Ensino;<br>IV - 01 representante de Pais dos estudantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                 |                  |                                                                                         |                                         |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e trans-<br>porte escolar | IV23. Organi-<br>zação do serviço de transporte escolar | 18372<br>Anexe a lei municipal que instituiu o Comitê Municipal do Transporte Escolar.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANEXO                      | NÃO             | (18371 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                          | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e trans-<br>porte escolar | IV23. Organi-<br>zação do serviço de transporte escolar | 18373<br>O Município fornece ao Comitê Municipal de Transporte Escolar as condições materiais e de infraestrutura adequadas para o seu funcionamento?                                | O Comitê Municipal do Transporte Escolar deve dispor das condições necessárias para o seu adequado funcionamento, especialmente quanto ao espaço físico, à disponibilidade de equipamentos de informática, ao transporte para visitas técnicas e ao acesso a documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (18371 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |
| Q06. Alimen-<br>tação e trans-<br>porte escolar | IV23. Organi-<br>zação do serviço de transporte escolar | 18374<br>O Município promove e/ou incentiva ações de capacitação para os membros do Comitê Municipal de Transporte Escolar sobre as atividades que estão sob a sua responsabilidade? | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve ter adotado, no ano de referência, medidas que incentivem a capacitação dos membros do Comitê Municipal do Transporte Escolar;</li> <li>São consideradas evidências de incentivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Oferta de cursos ou formações específicas pela Secretaria de Educação ou outro órgão municipal;</li> <li>Indicação ou encaminhamento formal dos membros para participar de capacitações promovidas por outras instituições (ex.: UNDIME, Conselho Estadual de Educação, SEED-PR, MEC etc.);</li> <li>Registros de comunicação formal incentivando a participação em eventos de formação;</li> <li>Devem existir registros documentais dessas ações (ofícios, convites, relatórios, pautas de reunião, registros de participação etc.).</li> </ul> </li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (18371 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção               | Item de<br>Verifica-<br>ção                          | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                             | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos-<br>ta     | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor      | Inter-<br>locu-<br>tor substi-<br>tuto  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Q06. Alimen-<br>tação e trans-<br>porte escolar | IV24. Execu-<br>ção do serviço de transporte escolar | 18375<br>A unidade escolar possui estudantes matriculados que necessitam do serviço de transporte escolar?                                                                                                                                                                   | A resposta a esta questão tem o objetivo exclusivamente informativo e não influenciará na pontuação obtida pelo Município na avaliação.<br><br>O "sim" deve ser assinalado na questão mesmo se os estudantes que necessitam do serviço de transporte escolar não sejam atendidos.<br><br>Obs.: a resposta a esta questão tem o objetivo exclusivamente informativo e não influenciará na pontuação obtida pelo Município na avaliação. | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | NÃO             | -                | -                                                                                       | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q06. Alimen-<br>tação e trans-<br>porte escolar | IV24. Execu-<br>ção do serviço de transporte escolar | 18376<br>Todos os estudantes matriculados na unidade escolar que necessitam de transporte escolar são atendidos pelo serviço de transporte escolar do Município?                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os estudantes que preenchem os requisitos para usufruir do serviço de transporte escolar (e cujas famílias demandem o serviço) devem ser atendidos.</li> <li>Não deve haver casos em que as famílias não matriculam ou não encaminham com a devida frequência os estudantes à escola por insuficiência no serviço de transporte escolar.</li> </ul>                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | (18375 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q06. Alimen-<br>tação e trans-<br>porte escolar | IV24. Execu-<br>ção do serviço de transporte escolar | 18377<br>O serviço de transporte escolar dos estudantes matriculados na unidade escolar é prestado com assiduidade e pontualidade, não tendo sido verificadas, no ano de referência, ocorrências de perda de aulas em razão da interrupção do serviço de transporte escolar? | Durante o ano de referência (de resposta ao questionário), não deve ter havido ocorrências de perda de aulas em razão da interrupção do serviço de transporte escolar, exceto nos casos de interrupções em situação de emergência, após aviso à administração pública, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança.                                                                                                    | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | (18375 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q06. Alimen-<br>tação e trans-<br>porte escolar | IV24. Execu-<br>ção do serviço de transporte escolar | 18378<br>Durante o ano de referência, a lotação máxima dos veículos que transportam diariamente os estudantes matriculados na unidade escolar sempre foi respeitada, não tendo sido verificada, por exemplo, ocorrência de estudantes em pé durante o deslocamento?          | Durante o ano de referência (de resposta ao questionário), não devem ter sido observadas situações em que as crianças se deslocam no serviço de transporte escolar em pé em razão de o veículo trafegar com lotação acima da permitida.                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | (18375 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |
| Q06. Alimen-<br>tação e trans-<br>porte escolar | IV24. Execu-<br>ção do serviço de transporte escolar | 18379<br>Os veículos que transportam os estudantes matriculados na unidade escolar possuem características de acessibilidade que atendam às necessidades de estudantes com dificuldade de locomoção, tais como elevador de                                                   | Os veículos que transportam os estudantes da unidade escolar devem ter características de acessibilidade compatíveis com as necessidades dos estudantes. Por exemplo, caso haja usuário do serviço que utilize cadeira de rodas, o veículo que o transporta deve                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM             | (18375 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Diretor(a) CR, PE e EF | Gestor(a) municipal da área de educação |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção     | Item de<br>Verifica-<br>ção                     | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos-<br>ta     | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependên-<br>cia não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                 | acesso aos veículos, portas de largura especial, assentos dotados de adaptações, suportes de apoio etc.?                                                                                                                                                                                                                                               | conter características como plataforma elevatória, espaço para cadeira de rodas e apoios e corrimãos. Deve ser assinalada a opção "Não se aplica" para o caso de a unidade escolar não possuir matrículas de estudante com dificuldade de locomoção.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                 |                  |                                                                                         |                                                               |
| Q06. Alimentação e transporte escolar | IV24. Execução do serviço de transporte escolar | 18380 Os veículos que transportam os estudantes matriculados na unidade escolar normalmente apresentam boas condições de limpeza e higiene?                                                                                                                                                                                                            | Os veículos devem apresentar diariamente condições de limpeza e higiene visivelmente satisfatórias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | (18375 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor(a) municipal da área de educação                       |
| Q06. Alimentação e transporte escolar | IV24. Execução do serviço de transporte escolar | 18381 O planejamento de rotas atual de todas as linhas do transporte escolar foi elaborado de modo que o tempo máximo de permanência dos estudantes em deslocamento não seja superior a duas horas diárias?                                                                                                                                            | A execução de todas as linhas do transporte escolar, de acordo com o planejamento das rotas em vigência, deve prever que nenhum estudante permaneça mais de duas horas diárias em deslocamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | -                | -                                                                                       | Coordenador(a) municipal de transporte escolar ou equivalente |
| Q06. Alimentação e transporte escolar | IV24. Execução do serviço de transporte escolar | 18382 O Município acompanha e identifica as ocorrências e causas de interrupção do serviço de transporte escolar. O Município acompanha as ocorrências de interrupção do serviço de transporte escolar, sejam elas justificadas ou não, registrando, no mínimo, os dias em que ocorreram, os motivos e as providências tomadas (caso tenham existido)? | • O Município deve acompanhar e identificar as ocorrências e causas de interrupção do serviço de transporte escolar.<br>• O acompanhamento deve ser registrado em relatórios que contenham, no mínimo, os dias, horários e rotas em que as interrupções ocorreram, as causas e as providências tomadas para contornar a situação ou mitigar falhas futuras.<br>Obs.: Caso não tenham existido ocorrências de interrupção do serviço de transporte escolar no ano de referência, marcar "não se aplica". | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM             | -                | -                                                                                       | Coordenador(a) municipal de transporte escolar ou equivalente |
| Q06. Alimentação e transporte escolar | IV24. Execução do serviço de transporte escolar | 18383 Anexa relatório em que conste informações sobre as interrupções do serviço de transporte escolar ocorridas no ano de referência. O conteúdo do documento deve comportar, no mínimo, os dias em que as interrupções ocorreram, os seus motivos e as providências tomadas (caso tenham existido).                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO                          | NÃO             | (18382 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                           | Coordenador(a) municipal de transporte escolar ou equivalente |

ANEXO V  
FORMULÁRIO E – ÁREA: MEIO AMBIENTE

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                   | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                       | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependên-<br>cia não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Q01. Defesa Civil                 | IV01. Estrutura institucional da defesa civil | 19590 O Município dispõe de estrutura responsável pela Defesa Civil formalizada em lei (coordenadoria, departamento ou gerência), vinculada diretamente ao Prefeito?                   | • Deve existir lei que institua formalmente a estrutura da Defesa Civil;<br>• A estrutura deve estar vinculada ao Prefeito<br>• A estrutura deve estar em funcionamento no ano de referência.                                                                                                                | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | -                | -                                                                                       | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |
| Q01. Defesa Civil                 | IV01. Estrutura institucional da defesa civil | 19591 Anexa o ato normativo municipal que institui a estrutura governamental da Defesa Civil (incluindo anexos, se houver).                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                      | NÃO             | (19590 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                           | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |
| Q01. Defesa Civil                 | IV01. Estrutura institucional da defesa civil | 19592 Há servidores públicos efetivos destinados exclusivamente à atuação na Defesa Civil?                                                                                             | O Município deve possuir cargos efetivos ocupados por servidores com atribuições exclusivas para a área da Defesa Civil                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (19590 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |
| Q01. Defesa Civil                 | IV01. Estrutura institucional da defesa civil | 19593 No ano de referência, os servidores públicos que atuam na estrutura da Defesa Civil do Município receberam capacitação técnica adequada para o pleno desempenho de suas funções? | • Os servidores devem ter participado de, no mínimo, uma ação de capacitação no ano de referência;<br>• São válidos cursos, treinamentos presenciais ou online, oficinas, seminários ou formações específicas em defesa civil.                                                                               | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (19590 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |
| Q01. Defesa Civil                 | IV01. Estrutura institucional da defesa civil | 19594 O Município possui diagnóstico ou estimativa documentada e atualizada no ano de referência sobre a necessidade de servidores para atuação na Defesa Civil?                       | • Deve haver diagnóstico ou estimativa formal, registrado em documento oficial do Município;<br>• O documento deve indicar a necessidade de servidores (quantidade, carga horária etc.) frente às atividades de defesa civil;<br>• O diagnóstico deve ter sido elaborado ou atualizado no ano de referência. | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (19590 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |
| Q01. Defesa Civil                 | IV01. Estrutura institucional da defesa civil | 19595 Anexa o documento que contenha o diagnóstico ou estimativa da necessidade de servidores para atuação na Defesa Civil do Município.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                      | NÃO             | (19594 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                           | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |
| Q01. Defesa Civil                 | IV01. Estrutura institucional da defesa civil | 19596 De acordo com o diagnóstico ou estimativa, o Município dispõe dos                                                                                                                | • A quantidade de servidores em atuação deve corresponder à necessidade                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (19594 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Servidor(a) responsável pelo setor                 |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                   | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                           | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                                  | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                   | defesa civil                                  | servidores necessários para a Defesa Civil?                                                                                                                                                                                                                                | Identificada no diagnóstico;<br>• Além do quantitativo, deve haver compatibilidade quanto à formação, carga horária e funções.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                 |                  | da defesa civil                                                                       |                                                    |                                      |
| Q01. Defesa Civil                 | IV01. Estrutura institucional da defesa civil | 19697<br>Existe Conselho Municipal Intersetorial de Proteção e Defesa Civil, criado por lei ou decreto?                                                                                                                                                                    | • Deve haver lei ou decreto municipal que institua o Conselho Intersetorial;<br>• A composição deve incluir representantes de diferentes secretarias/áreas do Município;<br>• O Conselho deve ter competências relacionadas à elaboração/revisão de planos, fiscalização e implementação de políticas de defesa civil.                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             |                  | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil                                    |                                                    |                                      |
| Q01. Defesa Civil                 | IV01. Estrutura institucional da defesa civil | 19698<br>Anexe o ato normativo municipal que institui o Conselho Municipal Intersetorial de Proteção e Defesa Civil (incluindo anexos, se houver).                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO                      | NÃO             | (19597 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                        | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |                                      |
| Q01. Defesa Civil                 | IV01. Estrutura institucional da defesa civil | 19699<br>O Município incentiva a participação voluntária da população nos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs)?                                                                                                                                       | • No ano de referência, o Município deve ter realizado campanhas educativas, reuniões públicas ou oficinas voltadas à conscientização sobre o papel dos NUPDECs e a importância da participação voluntária, apoiados pela Defesa Civil para prevenção, preparação e resposta a desastres;<br>• O Município deve ter divulgado essas ações em meios de comunicação locais (redes sociais, rádios comunitárias, escolas, associações de bairro etc.). | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             |                  | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil                                    |                                                    |                                      |
| Q01. Defesa Civil                 | IV01. Estrutura institucional da defesa civil | 19600<br>Anexe a documentação comprobatória de que houve incentivo à participação voluntária da população nos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) (incluindo anexos, se houver). Ex: plano de trabalho, registro de seus membros e de um coordenador. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO                      | NÃO             | (19599 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                        | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |                                      |
| Q01. Defesa Civil                 | IV02. Planejamento da defesa civil            | 19601<br>O Município possui Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil instituído por ato normativo;                                                                                                                                                                 | • O Município deve dispor de Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil instituído por ato normativo;<br>• O Plano deve atender aos requisitos da Lei nº 12.340/2010, incluindo: definição de responsabilidades, sistemas de alerta, exercícios simulados,                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             |                  | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil                                    |                                                    |                                      |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção        | Questão Auxiliar                                                                                                                                                              | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor                                  | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                   |                                    |                                                                                                                                                                               | atendimento emergencial, ações de saúde, cadastro de equipes, logística de suprimentos etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                 |                  |                                                                                       |                                                    |                                      |
| Q01. Defesa Civil                 | IV02. Planejamento da defesa civil | 19602<br>Anexe o ato normativo municipal que institui o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (incluindo anexos, se houver).                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANEXO                      | NÃO             | (19601 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                        | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |                                      |
| Q01. Defesa Civil                 | IV02. Planejamento da defesa civil | 19603<br>No ano de referência, o Município avaliou a eficácia do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, verificando sua adequação às situações descritas no plano? | No ano de referência, deve ter sido realizada avaliação anual formal e documentada da eficácia do Plano de Contingência, compreendendo as seguintes ações:<br>• Verificação de mudanças no padrão climático do último ano e atualização de cenários/áreas de atenção e mapas de risco, quando necessário, com base em dados locais e registros oficiais.<br>• Registro e análise dos eventos climáticos ocorridos no período (tipo, data, local, danos, afetados, resposta executada), com avaliação da eficiência das ações previstas no plano (ativação, comunicação, logística, recursos, tempos de resposta e articulação intersetorial).<br>• Exercícios simulados realizados no ano de referência:<br>– ao menos um simulado com as equipes (ex.: exercício de mesa/operacional); e<br>– quando pertinente ao risco identificado, simulado com participação da população (ex.: evacuação, resposta a alagamentos).<br>• Testes programados dos sistemas de alerta e alarme (sirenes, SMS, rádio, carros de som, grupos de mensagens etc.), com registro de alcance, falhas e providências corretivas.<br>• Exemplo de evidências: relatório anual de avaliação contendo achados, lições aprendidas e plano de melhorias, atas/listas de presença, registros fotográficos, logs/prints de testes de alerta, versão do Plano de Contingência atualizada incorporando as melhorias etc. | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (19601 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |                                      |
| Q01. Defesa Civil                 | IV02. Planejamento da defesa civil | 19604<br>O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil está disponível no site do Município?                                                                             | • O Plano de Contingência deve estar publicado na íntegra no site oficial do Município ou no Portal da Transparência;<br>• Informações que envolvam dados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (19601 == "SIM") | NÃO                                                                                   | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |                                      |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção         | Questão Auxiliar                                                                                                                                  | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos<br>ta   | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for satis<br>feita | Interlo<br>cutor                                   | Interl<br>ocu<br>tor substi<br>tuto |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                                    |                                                                                                                                                   | essoais devem ser resguardadas conforme a LGPD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                 |                  |                                                                                     |                                                    |                                     |
| Q01. Defesa Civil               | IV02. Planejamento da defesa civil | 19605Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à documentação completa do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO             | (19604 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                       | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |                                     |
| Q01. Defesa Civil               | IV02. Planejamento da defesa civil | 19606O Município possui processo de trabalho que defina o passo a passo para decretação de situação de emergência e estado de calamidade pública? | Deve existir processo formal de trabalho (ex.: Procedimento Operacional Padrão - POP) que defina etapas e responsabilidades para decretação de emergência ou calamidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             |                  |                                                                                     | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |                                     |
| Q01. Defesa Civil               | IV02. Planejamento da defesa civil | 19607Anexe a documentação completa relativa ao processo de trabalho para decretação de situação de emergência e calamidade pública.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO                       | NÃO             | (19606 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                       | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |                                     |
| Q01. Defesa Civil               | IV02. Planejamento da defesa civil | 19608                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve dispor de planejamento formalizado e documentado (plano, protocolo ou procedimento específico) que contemple a gestão de suprimentos em situações de desastre.</li> <li>O planejamento deve abranger, no mínimo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificação dos tipos de suprimentos essenciais a serem disponibilizados (ex.: água potável, alimentos, medicamentos, itens de higiene, roupas de cama, combustível, abrigo temporário e materiais para animais);</li> <li>Estratégia de coleta e recebimento de suprimentos (estoques prévios, doações, repasses estaduais/federais, parcerias com organizações da sociedade civil e setor privado);</li> <li>Definição de locais de armazenamento e logística (pontos de coleta, depósitos, abrigos, ginásios, escolas, centros de distribuição);</li> <li>Procedimentos de distribuição (critérios de priorização de grupos vulneráveis, formas de entrega, registros de famílias/pessoas atendidas, abrangência territorial);</li> <li>Controle e rastreabilidade dos suprimentos (estoques, entradas e saídas, periodicidade de atualização, responsáveis pelo controle);</li> </ul> </li> </ul> | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             |                  |                                                                                     | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |                                     |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção           | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for satis<br>feita | Interlo<br>cutor                                   | Interl<br>ocu<br>tor substi<br>tuto |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |                                      |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Designação de responsáveis institucionais (Defesa Civil municipal e demais secretarias/órgãos parceiros);</li> <li>Articulação intersetorial (saúde, assistência social, segurança, transporte, organizações da sociedade civil) para garantir agilidade e eficiência;</li> <li>Previsão orçamentária e fontes de recursos para aquisição/manutenção de suprimentos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |                           |                 |                  |                                                                                     |                                                    |                                     |
| Q01. Defesa Civil               | IV02. Planejamento da defesa civil   | 19609            | No ano de referência, o Município enfrentou desafios ocasionados por eventos como alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos, secas, granizos, quedas de árvores, estiagens etc.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | NÃO             |                  |                                                                                     | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |                                     |
| Q01. Defesa Civil               | IV02. Planejamento da defesa civil   | 19610            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve ter sido elaborado e implementado plano de recuperação pós-desastre no ano de referência;</li> <li>O plano deve contemplar, quando aplicável: contenção de encostas, reconstrução de infraestrutura, realocação de famílias, apoio psicossocial, estímulo à recuperação econômica e abrigos temporários para animais;</li> <li>O plano deve estar documentado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM             | (19609 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                       | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |                                     |
| Q01. Defesa Civil               | IV02. Planejamento da defesa civil   | 19611            | Anexe a documentação completa relativa ao plano de recuperação pós-desastre (incluindo anexos, se houver).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                     | NÃO             | (19610 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                       | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |                                     |
| Q01. Defesa Civil               | IV02. Planejamento da defesa civil   | 19612            | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município considera a interrupção dos serviços e/ou danos nas estruturas públicas essenciais na quantificação dos danos e prejuízos causados por desastres, como por exemplo: energia, saúde, educação, transporte e mobilidade?</li> <li>Para as situações enfrentadas no ano de referência, o Município deve ter promovido avaliação de danos que tenha considerado, além de prejuízos materiais, o impacto sobre serviços e estruturas essenciais;</li> <li>A avaliação deve estar registrada em documento oficial (por exemplo: relatório de danos e prejuízos).</li> </ul> | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM             | (19609 == "SIM") | NÃO                                                                                 | Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil |                                     |
| Q01. Defesa Civil               | IV03. Estrutura física e recursos da | 19613            | <ul style="list-style-type: none"> <li>A Defesa Civil do Município dispõe de sala equipada com mesas, cadeiras e computador</li> <li>A Defesa Civil deve dispor de espaço físico exclusivo para funcionamento;</li> <li>A sala deve estar equipada, no mínimo, com mesas, cadeiras</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM             |                  |                                                                                     | Servidor(a) responsável pelo setor da              |                                     |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                                        | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                          | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não<br>for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                   | defesa<br>civil                                                    | com acesso à<br>internet, de<br>uso exclusivo?                                                                                                                                                            | • computador com<br>acesso à internet.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                 |                  |                                                                                           | defesa<br>civil                                                            |
| Q01.<br>Defesa<br>Civil           | IV03.<br>Estrutur-<br>a física e<br>recursos<br>da defesa<br>civil | 19614<br>A Defesa Civil<br>conta com<br>veículo<br>disponível<br>para suas<br>atividades,<br>capaz de<br>acessar áreas<br>remotas?                                                                        | • A Defesa Civil deve<br>dispor de veículo<br>próprio ou cedido<br>para seu uso;<br>• O veículo deve<br>estar disponível para<br>atuação em áreas<br>remotas;<br>• O veículo deve<br>estar em condições<br>de uso no ano de<br>referência.                                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                  |                                                                                           | Servid-<br>or(a) res-<br>pon-<br>sável pelo<br>setor da<br>defesa<br>civil |
| Q01.<br>Defesa<br>Civil           | IV03.<br>Estrutur-<br>a física e<br>recursos<br>da defesa<br>civil | 19615<br>A Defesa Civil<br>dispõe de<br>gerador<br>elétrico<br>próprio ou de<br>fácil disponibi-<br>lidade para<br>situações de<br>emergência?                                                            | • Deve haver gerador<br>elétrico disponível<br>para uso em<br>emergências;<br>• O gerador pode ser<br>próprio ou acessível<br>mediante acordo<br>formal que assegure<br>sua utilização<br>mediata quando<br>necessário.                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                  |                                                                                           | Servid-<br>or(a) res-<br>pon-<br>sável pelo<br>setor da<br>defesa<br>civil |
| Q01.<br>Defesa<br>Civil           | IV03.<br>Estrutur-<br>a física e<br>recursos<br>da defesa<br>civil | 19616<br>A Defesa Civil<br>dispõe de<br>contatos<br>telefônicos<br>exclusivos para<br>atendimento<br>ao cidadão?                                                                                          | • A Defesa Civil deve<br>ter linha(s)<br>telefônica(s)<br>exclusiva(s) para<br>atendimento da<br>população em casos<br>de emergência;<br>• O contato deve<br>estar ativo e<br>divulgado à<br>comunidade.                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                  |                                                                                           | Servid-<br>or(a) res-<br>pon-<br>sável pelo<br>setor da<br>defesa<br>civil |
| Q01.<br>Defesa<br>Civil           | IV03.<br>Estrutur-<br>a física e<br>recursos<br>da defesa<br>civil | 19617<br>A Defesa Civil<br>dispõe de<br>equipamentos<br>para registro<br>fotográfico<br>(máquina<br>fotográfica,<br>celular ou<br>tablet)?                                                                | • A Defesa Civil deve<br>possuir equipamento<br>disponível para<br>registros fotográficos<br>de ocorrências;<br>• O equipamento<br>pode ser máquina<br>fotográfica, celular ou<br>tablet, em condições<br>de uso.                                                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                  |                                                                                           | Servid-<br>or(a) res-<br>pon-<br>sável pelo<br>setor da<br>defesa<br>civil |
| Q01.<br>Defesa<br>Civil           | IV03.<br>Estrutur-<br>a física e<br>recursos<br>da defesa<br>civil | 19618<br>No ano de<br>referência, o<br>Município<br>definiu<br>formalmente<br>locais<br>destinados a<br>abrigar<br>pessoas e<br>animais em<br>caso de<br>desastre?                                        | • O Município deve<br>ter definido<br>previamente locais<br>para abrigar pessoas<br>e animais em<br>situações de<br>desastre;<br>• Os locais podem<br>incluir escolas,<br>ginásios ou espaços<br>similares;<br>• A definição deve<br>estar registrada em<br>documento oficial<br>(plano, decreto ou<br>cadastro). | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                  |                                                                                           | Servid-<br>or(a) res-<br>pon-<br>sável pelo<br>setor da<br>defesa<br>civil |
| Q01.<br>Defesa<br>Civil           | IV03.<br>Estrutur-<br>a física e<br>recursos<br>da defesa<br>civil | 19619<br>O Município<br>possui<br>bebedouros<br>públicos ou<br>pontos fixos<br>de distribuição<br>de água para<br>a população e<br>visitantes em<br>dias de calor<br>extremo e<br>baixa umidade<br>do ar? | • Devem existir<br>pontos fixos de<br>abastecimento de<br>água potável<br>disponíveis à<br>população em dias<br>de calor extremo;<br>• Os locais devem<br>estar em<br>funcionamento e<br>acessíveis<br>especialmente a<br>populações<br>vulneráveis (ex.:<br>pessoas em situação<br>de rua).                      | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                  |                                                                                           | Servid-<br>or(a) res-<br>pon-<br>sável pelo<br>setor da<br>defesa<br>civil |
| Q01.<br>Defesa<br>Civil           | IV03.<br>Estrutur-<br>a física e<br>recursos<br>da defesa<br>civil | 19620<br>O Município<br>dispõe de<br>socorristas,<br>agentes de<br>saúde e de<br>defesa civil,<br>treinados para<br>atendimento<br>em<br>emergências<br>decorrentes<br>de desastres?                      | • O Município deve<br>dispor de<br>profissionais de<br>saúde e/ou<br>socorristas e agentes<br>da defesa civil<br>capacitados para<br>atendimento em<br>emergências.                                                                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                  |                                                                                           | Servid-<br>or(a) res-<br>pon-<br>sável pelo<br>setor da<br>defesa<br>civil |
| Q01.<br>Defesa<br>Civil           | IV03.<br>Estrutur-<br>a física e<br>recursos<br>da                 | 19621<br>No ano de<br>referência,<br>voluntários e<br>socorristas<br>participaram<br>de<br>capacitações                                                                                                   | • No ano de<br>referência, deve ter<br>sido realizada ao<br>menos uma<br>capacitação para<br>voluntários e<br>socorristas;                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                  |                                                                                           | Servid-<br>or(a) res-<br>pon-<br>sável pelo<br>setor da<br>defesa<br>civil |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                     | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                            | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não<br>for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                   | defesa<br>civil                                                                 | para resgate<br>de pessoas e<br>animais em<br>casos de<br>desastre?                                                                                                                                                                                                         | • A capacitação deve<br>contemplar técnicas<br>de resgate de<br>pessoas e animais<br>em situações de<br>desastre;<br>• Deve haver<br>evidências<br>documentais da<br>capacitação (listas,<br>certificados ou<br>relatórios).                                                                                                                                      |                            |                 |                        |                                                                                           | defesa<br>civil                                                            |
| Q01.<br>Defesa<br>Civil           | IV04.<br>Informaç-<br>ão, dados e<br>sistema de<br>alerta da<br>defesa<br>civil | 19622<br>O responsável<br>pelo registro<br>de dados da<br>Defesa Civil<br>(SISDC, S2ID,<br>Atlas ou<br>similares)<br>recebeu<br>capacitação<br>para<br>classificar<br>desastres<br>conforme a<br>Classificação<br>e Codificação<br>Brasileira de<br>Desastres<br>(COBRADE)? | • O responsável pelo<br>registro de dados<br>deve ter participado<br>de curso ou<br>capacitação<br>específica para uso<br>da COBRADE;<br>• Deve haver<br>evidências<br>documentais da<br>capacitação (listas,<br>certificados ou<br>relatórios).                                                                                                                  | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                           | Servid-<br>or(a) res-<br>pon-<br>sável pelo<br>setor da<br>defesa<br>civil |
| Q01.<br>Defesa<br>Civil           | IV04.<br>Informaç-<br>ão, dados e<br>sistema de<br>alerta da<br>defesa<br>civil | 19623<br>Os dados<br>cadastrados<br>no SISDC,<br>S2ID e no<br>Atlas estão<br>atualizados,<br>contemplando<br>todas as<br>ocorrências e<br>desastres dos<br>últimos 5<br>anos?                                                                                               | • Os sistemas<br>SISDC, S2ID e Atlas<br>devem estar<br>atualizados com o<br>registro de todas as<br>ocorrências e<br>desastres;<br>• O período de<br>atualização deve<br>abranjer, no mínimo,<br>os últimos 5 anos.                                                                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                           | Servid-<br>or(a) res-<br>pon-<br>sável pelo<br>setor da<br>defesa<br>civil |
| Q01.<br>Defesa<br>Civil           | IV04.<br>Informaç-<br>ão, dados e<br>sistema de<br>alerta da<br>defesa<br>civil | 19624<br>O Município<br>dispõe de<br>sistema<br>próprio de<br>alerta de<br>riscos (como<br>carros de<br>somm,<br>megafones,<br>rádios, SMS,<br>grupos de<br>WhatsApp ou<br>similares)<br>capaz de<br>alcançar toda<br>a população?                                          | • Deve haver sistema<br>de alerta de riscos<br>implantado pelo<br>Município;<br>• O sistema deve ser<br>capaz de alcançar a<br>totalidade da<br>população;<br>• Podem ser<br>utilizados diferentes<br>meios (sonoros,<br>digitais,<br>comunitários).                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                           | Servid-<br>or(a) res-<br>pon-<br>sável pelo<br>setor da<br>defesa<br>civil |
| Q01.<br>Defesa<br>Civil           | IV04.<br>Informaç-<br>ão, dados e<br>sistema de<br>alerta da<br>defesa<br>civil | 19625<br>No ano de<br>referência, o<br>Município<br>realizou pelo<br>menos um<br>simulado para<br>testar o<br>funcionamento<br>do Sistema de<br>Alerta de<br>Desastres?                                                                                                     | • No ano de<br>referência, deve ter<br>sido realizado ao<br>menos um simulado<br>de funcionamento do<br>sistema de alerta;<br>• O simulado deve<br>envolver a população<br>e órgãos do Sistema<br>Nacional de Proteção<br>e Defesa Civil<br>(Sinpdec);<br>• Deve haver<br>evidências<br>documentais da<br>realização do<br>simulado (vídeos,<br>relatórios etc.). | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (19624<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                       | Servid-<br>or(a) res-<br>pon-<br>sável pelo<br>setor da<br>defesa<br>civil |
| Q01.<br>Defesa<br>Civil           | IV04.<br>Informaç-<br>ão, dados e<br>sistema de<br>alerta da<br>defesa<br>civil | 19626<br>O Município<br>possui<br>estações<br>meteorológica<br>s próprias ou<br>acessíveis?                                                                                                                                                                                 | • O Município deve<br>possuir estação<br>meteorológica própria<br>ou ainda que não<br>próprias acessíveis.<br>Exemplo: Estações<br>de precipitação, de<br>velocidade do vento<br>e nível do rio                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                           | Servid-<br>or(a) res-<br>pon-<br>sável pelo<br>setor da<br>defesa<br>civil |
| Q01.<br>Defesa<br>Civil           | IV04.<br>Informaç-<br>ão, dados e<br>sistema de<br>alerta da<br>defesa<br>civil | 19627<br>No ano de<br>referência, o<br>Município<br>realizou ações<br>educativas<br>sobre Defesa<br>Civil nas<br>escolas e/ou<br>comunidades?                                                                                                                               | • No ano de referência,<br>deve ter sido<br>realizada ao menos<br>uma ação educativa<br>sobre defesa civil em<br>escolas da rede<br>municipal e/ou<br>diretamente nas<br>comunidades;<br>• As ações podem<br>incluir palestras,<br>oficinas, campanhas<br>ou materiais<br>educativos;<br>• As atividades<br>devem estar                                           | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                           | Servid-<br>or(a) res-<br>pon-<br>sável pelo<br>setor da<br>defesa<br>civil |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção    | Item de<br>Verifica<br>ção               | Questão Auxiliar                                                                                                             | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a condi<br>ção da depen<br>dência não<br>for satis<br>feita | Interlo<br>cutor                              | Interl<br>ocu<br>tor substi<br>tuto |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |                                          |                                                                                                                              | registradas e documentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                 |                  |                                                                                      |                                               |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV05. Estruturação da política ambiental | 19628<br>O Município dispõe de Política Municipal de Meio Ambiente?                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir ato normativo municipal instituindo a Política Municipal de Meio Ambiente.</li> <li>A política deve estar vigente no ano de referência.</li> <li>A política deve contemplar diretrizes de proteção, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos ambientais.</li> </ul>                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             |                  |                                                                                      | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV05. Estruturação da política ambiental | 19629<br>Anexe o ato normativo municipal que institui a Política Municipal de Meio Ambiente.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                     | NÃO             | (19628 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                       | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV05. Estruturação da política ambiental | 19630<br>O Município dispõe de pelo menos um servidor efetivo atuando na área de meio ambiente?                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver pelo menos um servidor efetivo com dedicação às funções operacionais ligadas ao meio ambiente (não apenas administrativas).</li> <li>O servidor deve estar em exercício no ano de referência.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             |                  |                                                                                      | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV05. Estruturação da política ambiental | 19631<br>Anexe o ato de nomeação ou designação do(s) servidor(es) efetivos que atuam na área de meio ambiente.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                     | NÃO             | (19630 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                       | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV05. Estruturação da política ambiental | 19632<br>O servidor efetivo possui formação superior e/ou técnica em área relacionada ao meio ambiente?                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>O servidor efetivo designado para atuar na área ambiental deve possuir formação técnica ou superior em campo correlato, como: engenharia agrônoma, engenharia florestal, engenharia ambiental, biologia, geologia, geografia ou áreas afins.</li> <li>A formação deve estar concluída e compatível com as funções desempenhadas.</li> </ul>                                                                                            | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | (19630 == "SIM") | NÃO                                                                                  | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV05. Estruturação da política ambiental | 19633<br>No ano de referência o Município, realizou ações ou programas de comunicação sobre temas ambientais?                | <ul style="list-style-type: none"> <li>No ano de referência devem ter sido executadas ações ou programas de comunicação sobre temas ambientais.</li> <li>As iniciativas devem ter sido de caráter continuado (não apenas pontuais) e podem incluir programas de rádio, campanhas educativas, palestras, oficinas, distribuição de materiais, entre outros.</li> <li>As temáticas devem ter abordado, no mínimo, conservação das florestas e separação de resíduos.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             |                  |                                                                                      | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV05. Estruturação da política ambiental | 19634<br>Anexe a documentação comprobatória das ações ou programas de comunicação ambiental executadas no ano de referência. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                     | NÃO             | (19633 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                       | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção    | Item de<br>Verifica<br>ção                            | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a condi<br>ção da depen<br>dência não<br>for satis<br>feita | Interlo<br>cutor                              | Interl<br>ocu<br>tor substi<br>tuto |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV05. Estruturação da política ambiental              | 19635<br>A temática da educação ambiental está inserida de forma transversal nos currículos das escolas da rede municipal de ensino?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A proposta curricular das escolas municipais deve prever a inserção transversal da educação ambiental.</li> <li>O tema deve estar articulado a diferentes componentes curriculares.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             |                  |                                                                                      | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19636<br>O Município possui área rural?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o Município possua área rural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | NÃO             |                  |                                                                                      | Gestor (a) municipal da área de agricultura   |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19637<br>O Município possui diagnóstico do desenvolvimento da agricultura local, elaborado ou atualizado nos últimos 4 anos, indicando se utiliza técnicas conservacionistas como sistema plantio direto (com diversificação de culturas), terraceamento agrícola sempre que viável tecnicamente, integrado ao sistema viário e uso de plantas de cobertura do solo para evitar perda de solo e água, mapeando as referidas situações? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir diagnóstico técnico elaborado ou atualizado nos últimos 4 anos sobre a agricultura local.</li> <li>O diagnóstico deve indicar o perfil de uso e ocupação do solo agrícola e identificar se são adotadas práticas conservacionistas. Exemplo: Uso de plantas de cobertura em diferentes modelos de diversificação de espécies vegetais no sistema produtivo, conforme a região, o perfil do produtor, a recomendação agrônoma. O uso podendo ser em "janelas" de entressafras, em rotação de culturas ou em consórcio de culturas).</li> </ul>                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | (19636 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                       | Gestor (a) municipal da área de agricultura   |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19638<br>Anexe a documentação relativa ao diagnóstico da agricultura local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                     | NÃO             | (19637 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                       | Gestor (a) municipal da área de agricultura   |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19639<br>No ano de referência, o Município realizou campanhas junto a agricultores locais para incentivar técnicas e práticas agrícolas sustentáveis, de modo a favorecer a infiltração de água no solo e a disponibilidade de água para as culturas, além de reduzir a erosão hídrica, o assoreamento e a contaminação de nascentes, rios e reservatórios e lagos, ou outras consequências prejudiciais ao meio ambiente?             | <ul style="list-style-type: none"> <li>No ano de referência, devem ter sido realizadas campanhas voltadas aos agricultores para difundir práticas agrícolas sustentáveis.</li> <li>As campanhas devem abordar técnicas de manejo do solo e da água. Técnicas agrícolas sustentáveis são aquelas que evitam a perda do solo, da água, de nutrientes dos fertilizantes na enxurrada etc. Por exemplo: adequado uso e manejo do solo, adequado manejo das culturas, terraceamento agrícola conforme dimensionamento orientado por técnicos habilitados, rotação de culturas, diversificação do sistema produtivo, por exemplo com o uso de plantas de cobertura em rotação ou em consórcio.</li> <li>As iniciativas podem incluir visitas</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | (19636 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                       | Gestor (a) municipal da área de agricultura   |                                     |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção    | Item de<br>Verifica<br>ção                            | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for satis<br>feita | Interlo<br>cutor                            | Interl<br>ocu<br>tor substi<br>tuto |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |                                                       |                  | técnicas, capacitações, premiações ou demonstrações em propriedades-modelo.<br>• O objetivo deve ser a conservação ambiental e a melhoria da disponibilidade de água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                 |                        |                                                                                     |                                             |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19640<br>0       | Anexe a documentação comprobatória da realização de campanhas de incentivo a práticas agrícolas sustentáveis no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                     | NÃO             | (19639<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                      | Gestor (a) municipal da área de agricultura |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19641<br>1       | No ano de referência, houve capacitação de servidores municipais em técnicas de conservação de solos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM             | (19636<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                      | Gestor (a) municipal da área de agricultura |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19642<br>2       | No ano de referência, houve capacitação de servidores municipais em técnicas de conservação de solos?<br>• No ano de referência, deve ter ocorrido pelo menos uma capacitação destinada a servidores municipais que tenham incluído conteúdos técnicos de conservação do solo (dimensionamento de terraceamento, manejo de bacias hidrográficas, técnicas de infiltração etc.).<br>• Os profissionais capacitados devem ser preferencialmente engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, técnicos agrícolas ou áreas correlatas. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM             | (19636<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                      | Gestor (a) municipal da área de agricultura |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19643<br>3       | No ano de referência, houve capacitação de servidores municipais em técnicas de conservação de solos?<br>• No ano de referência, deve ter ocorrido pelo menos uma capacitação destinada a servidores municipais que tenham incluído conteúdos técnicos de conservação das florestas (recuperação de áreas degradadas, reservas naturais, parques e áreas protegidas para preservar a biodiversidade, corredores ecológicos, zonas úmidas etc.).                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM             | (19636<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                      | Gestor (a) municipal da área de agricultura |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19644<br>4       | Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o Município tenha efetuado a abertura de novas estradas rurais e/ou a manutenção das já existentes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | NÃO             | (19636<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                      | Gestor (a) municipal da área de agricultura |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19645<br>5       | Os projetos de abertura ou manutenção de estradas rurais devem observar critérios técnicos de conservação de solo e água.<br>• Os projetos de abertura ou manutenção de estradas rurais devem observar critérios técnicos de conservação de solo e água.<br>• Devem ser incluídos dispositivos de drenagem, contenções laterais e integração com sistemas de terraceamento sempre que as condições topográficas e os tipos de solos permitirem.                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM             | (19643<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                      | Gestor (a) municipal da área de agricultura |                                     |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção    | Item de<br>Verifica<br>ção                            | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for satis<br>feita | Interlo<br>cutor                              | Interl<br>ocu<br>tor substi<br>tuto |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19645<br>5       | O Município dispõe de levantamento técnico realizado ou atualizado nos últimos 4 anos com o objetivo de identificar a existência de áreas de degradação ambiental, como erosão, assoreamento, desertificação e nascentes degradadas? | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM             |                        |                                                                                     | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19646<br>6       | Anexe a documentação relativa ao levantamento técnico das áreas de degradação ambiental.                                                                                                                                             | ANEXO                     | NÃO             | (19645<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                      | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19647<br>7       | Com base no levantamento, foram identificadas áreas de degradação ambiental, como erosão, assoreamento, desertificação e nascentes degradadas?                                                                                       | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | NÃO             | (19645<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                      | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19648<br>8       | No ano de referência, foram executados projetos ou campanhas de proteção e recuperação de áreas degradadas?                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM             | (19647<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                      | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19649<br>9       | Anexe a documentação comprobatória da realização de campanhas ou projetos de recuperação de áreas degradadas no ano de referência.                                                                                                   | ANEXO                     | NÃO             | (19648<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                      | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19650<br>0       | Existe um levantamento georreferenciado e atualizado, para o ano de referência, das áreas públicas municipais com cobertura verde?                                                                                                   | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)   | SIM             |                        |                                                                                     | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q02. Gestão de recursos ambientais | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19651<br>1       | Anexe a documentação referente ao levantamento.                                                                                                                                                                                      | ANEXO                     | NÃO             | (19650<br>==<br>"SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                      | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção          | Item de<br>Verifica<br>ção                            | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a<br>condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                              | Interl<br>ocu<br>tor substi<br>tuto |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Q02. Gestão de recursos ambientais       | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19652<br>No ano de referência o Município executou ações voltadas à arborização urbana, com base em planejamento técnico?                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>No ano de referência, devem ter sido executadas ações de arborização urbana com base em planejamento técnico.</li> <li>O planejamento deve prever escolha de espécies adequadas ao espaço urbano (ex.: calçadas, infraestrutura elétrica, sistemas de drenagem).</li> <li>As ações devem considerar aspectos como sombreamento, evapotranspiração e paisagismo sustentável.</li> </ul>                                                                           | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | -                | -                                                                                             | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente | -                                   |
| Q02. Gestão de recursos ambientais       | IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental | 19653<br>Anexe a documentação completa relativa ao planejamento técnico de arborização urbana.                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                     | NÃO             | (19652 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente | -                                   |
| Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais | IV07. Gestão do sistema de drenagem                   | 19654<br>O Município adota manual orientativo ou normas técnicas para a construção e manutenção de sistemas de drenagem e manejo sustentável de águas pluviais?                                                                                                                     | O Município deve adotar manual orientativo, norma técnica ou regulamento municipal que estabeleça padrões técnicos, metodológicos e construtivos para o dimensionamento, execução e manutenção de sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais.                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | -                | -                                                                                             | Gestor (a) municipal da área de obras         | -                                   |
| Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais | IV07. Gestão do sistema de drenagem                   | 19655<br>Anexe o manual ou as normas técnicas adotadas pelo Município.                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                     | NÃO             | (19654 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                | Gestor (a) municipal da área de obras         | -                                   |
| Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais | IV07. Gestão do sistema de drenagem                   | 19656<br>O Município dispõe de estrutura formal para articulação intersetorial (grupo de trabalho, comitê ou outra instância) para a integração da gestão do sistema de drenagem urbana com os sistemas de saneamento básico, recursos hídricos, meio ambiente e políticas urbanas? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir estrutura formal instituída por ato administrativo (lei, decreto, portaria, resolução ou outro instrumento equivalente) para promover a gestão integrada da drenagem urbana.</li> <li>Essa instância deve reunir, no mínimo, representantes das áreas de meio ambiente, planejamento urbano, saneamento e drenagem.</li> <li>Devem existir registros formais de funcionamento, como atas ou relatórios de reuniões no ano de referência.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | -                | -                                                                                             | Gestor (a) municipal da área de obras         | -                                   |
| Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais | IV07. Gestão do sistema de drenagem                   | 19657<br>Anexe documentação comprobatória da existência de instância de articulação intersetorial.                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                     | NÃO             | (19656 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                | Gestor (a) municipal da área de obras         | -                                   |
| Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais | IV07. Gestão do sistema de drenagem                   | 19658<br>O Município possui cadastro técnico atualizado com mapas e projetos das tubulações e canais do sistema de drenagem?                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir Cadastro Técnico de Obras Lineares ou documento equivalente contendo o mapeamento das tubulações, galerias e canais do sistema de drenagem.</li> <li>O cadastro deve incluir a localização georreferenciada, dimensões, materiais e situação</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | -                | -                                                                                             | Gestor (a) municipal da área de obras         | -                                   |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção          | Item de<br>Verifica<br>ção          | Questão Auxiliar                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a<br>condi<br>ção da<br>depen<br>dência<br>não for<br>satis<br>feita | Interlo<br>cutor                      | Interl<br>ocu<br>tor substi<br>tuto |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                                     |                                                                                                                     | operacional das redes existentes, bem como os projetos de novas obras, quando houver.<br><br>O cadastro deve estar atualizado no ano de referência e disponível para consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                 |                  |                                                                                               |                                       |                                     |
| Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais | IV07. Gestão do sistema de drenagem | 19659<br>Anexe a documentação referente ao cadastro técnico atualizado com mapas e projetos do sistema de drenagem. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                     | NÃO             | (19658 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                | Gestor (a) municipal da área de obras | -                                   |
| Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais | IV07. Gestão do sistema de drenagem | 19660<br>O Município possui diagnóstico do desempenho das obras de drenagem e manejo de águas pluviais em operação? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir diagnóstico técnico do desempenho das obras e estruturas de drenagem urbana (bueiros, galerias, canais, reservatórios e dispositivos de contenção).</li> <li>O diagnóstico deve avaliar eficiência hidráulica, capacidade de retenção, pontos de estrangulamento, risco de refluxo e necessidade de manutenção ou ampliação.</li> <li>O documento deve estar formalizado, datado e assinado por profissional habilitado.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | -                | -                                                                                             | Gestor (a) municipal da área de obras | -                                   |
| Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais | IV07. Gestão do sistema de drenagem | 19661<br>Anexe o diagnóstico do desempenho das obras de drenagem.                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                     | NÃO             | (19660 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                | Gestor (a) municipal da área de obras | -                                   |
| Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais | IV07. Gestão do sistema de drenagem | 19662<br>O diagnóstico avalia a capacidade dos canais e tubulações de saída do sistema de drenagem.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver levantamento técnico detalhado da capacidade hidráulica dos canais e tubulações de saída do sistema de drenagem.</li> <li>O levantamento deve contemplar o dimensionamento atual das estruturas de escoamento (bueiros, galerias, condutos, canais), considerando todas as ligações existentes.</li> <li>O estudo deve identificar eventuais riscos de sobrecarga, refluxo, erosão, estrangulamento ou danos estruturais.</li> </ul>  | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | (19660 == "SIM") | NÃO                                                                                           | Gestor (a) municipal da área de obras | -                                   |
| Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais | IV07. Gestão do sistema de drenagem | 19663<br>O diagnóstico indica que as tubulações de saída comportam toda a vazão do sistema de drenagem?             | Esta questão é informativa e não influenciara na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "não" caso o diagnóstico técnico identifique insuficiência de vazão nas tubulações ou canais de saída.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | NÃO             | (19660 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                                | Gestor (a) municipal da área de obras | -                                   |
| Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais | IV07. Gestão do sistema de drenagem | 19664<br>O Município possui projetos para adequar o sistema de drenagem para que comportem toda a vazão de água?    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os projetos devem buscar eliminar pontos de sobrecarga e garantir a capacidade total de escoamento.</li> <li>Os projetos devem estar em execução no ano de referência.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | (19663 == "NAO") | NÃO                                                                                           | Gestor (a) municipal da área de obras | -                                   |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                            | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                   | Questão Auxiliar                                                                                                                                                | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não<br>for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                     | Interl-<br>ocu-<br>tor substi-<br>tuto |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Q03.<br>Drenag-<br>em e<br>manejo<br>de<br>águas<br>pluviais | IV07.<br>Gestã-<br>o do<br>sistema<br>de<br>drenage-<br>m                     | 19665<br>O Município possui programa de manutenção da rede de drenagem, com inspeções e limpeza-<br>s regulares dos bueiros?                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir programa formalizado e em execução para manutenção preventiva e corretiva da rede de drenagem.</li> <li>O programa deve prever rotinas periódicas de inspeção, limpeza e desobstrução de bueiros, bocas de lobo, galerias, poços de visita e canais.</li> <li>Devem existir registros das ações realizadas no ano de referência (planilhas, relatórios, ordens de serviço).</li> </ul>               | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                  |                                                                                           | Gestor (a) municipal da área de obras |                                        |
| Q03.<br>Drenag-<br>em e<br>manejo<br>de<br>águas<br>pluviais | IV08.<br>Incentiv-<br>os à<br>permea-<br>bilidade<br>e ao<br>reuso da<br>água | 19666<br>O Município dispõe de dispositivos de contenção ou retenção para evitar que poluentes, resíduos sólidos e sedimentos cheguem a rios ou canais?         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Devem existir dispositivos físicos instalados para contenção de poluentes, sedimentos e resíduos sólidos antes do lançamento das águas pluviais em corpos hídricos.</li> <li>Exemplos: grades, caixas de retenção, bocas de lobo com cestos, bacias de contenção, dispositivos de filtragem.</li> <li>Os dispositivos devem estar em funcionamento no ano de referência.</li> </ul>                               | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                  |                                                                                           | Gestor (a) municipal da área de obras |                                        |
| Q03.<br>Drenag-<br>em e<br>manejo<br>de<br>águas<br>pluviais | IV08.<br>Incentiv-<br>os à<br>permea-<br>bilidade<br>e ao<br>reuso da<br>água | 19667<br>O Município dispõe de normativas que incentivem a manutenção ou ampliação de áreas permeáveis e/ou reaproveitamento da água da chuva?                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Devem existir normas municipais (leis, decretos ou regulamentos) que incentivem a ampliação de áreas permeáveis e/ou a adoção de sistemas de captação e reaproveitamento de águas pluviais.</li> <li>As normas podem prever incentivos como redução de IPTU, aumento do potencial construtivo ou certificações ambientais.</li> <li>As medidas devem estar vigentes e aplicáveis no ano de referência.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                  |                                                                                           | Gestor (a) municipal da área de obras |                                        |
| Q03.<br>Drenag-<br>em e<br>manejo<br>de<br>águas<br>pluviais | IV08.<br>Incentiv-<br>os à<br>permea-<br>bilidade<br>e ao<br>reuso da<br>água | 19668<br>Anexe o ato normativo municipal que institui o incentivo à manutenção de áreas permeáveis e/ou reaproveitamento da água (incluindo anexos, se houver). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                      | NÃO             | (19667 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                            | Gestor (a) municipal da área de obras |                                        |
| Q03.<br>Drenag-<br>em e<br>manejo<br>de<br>águas<br>pluviais | IV08.<br>Incentiv-<br>os à<br>permea-<br>bilidade<br>e ao<br>reuso da<br>água | 19669<br>O Município mantém registro ou mapeamento das ações particulares voltadas a áreas permeáveis e reaproveitamento da água da chuva?                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver mapeamento ou base de dados com o registro das iniciativas particulares que envolvam áreas permeáveis, pavimentos drenantes, sistemas de captação e reuso de águas pluviais.</li> <li>O registro deve indicar local, data, área e tipo de ação, servindo de base para acompanhamento e incentivos.</li> </ul>                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (19667 == "SIM") | NÃO                                                                                       | Gestor (a) municipal da área de obras |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                            | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                            | Questão Auxiliar                                                                                                                                                 | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não<br>for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                     | Interl-<br>ocu-<br>tor substi-<br>tuto |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Q03.<br>Drenag-<br>em e<br>manejo<br>de<br>águas<br>pluviais | IV08.<br>Incentiv-<br>os à<br>permea-<br>bilidade<br>e ao<br>reuso da<br>água          | 19670<br>Anexe o registro ou mapeamento das ações particulares voltadas a áreas permeáveis e aproveitament-<br>o da água da chuva (incluindo anexos, se houver). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                      | NÃO             | (19669 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                            | Gestor (a) municipal da área de obras |                                        |
| Q03.<br>Drenag-<br>em e<br>manejo<br>de<br>águas<br>pluviais | IV08.<br>Incentiv-<br>os à<br>permea-<br>bilidade<br>e ao<br>reuso da<br>água          | 19671<br>O Município divulga a existência de incentivos para áreas permeáveis, coleta e reaproveitame-<br>nto de águas pluviais e reuso de águas servidas?       | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve divulgar, em meios oficiais (site, editais, cartilhas ou processos de licenciamento), as normas e incentivos disponíveis relacionados a áreas permeáveis, coleta e reuso de águas pluviais.</li> <li>A divulgação deve alcançar profissionais da construção civil e a população em geral.</li> </ul>                                                                                                                 | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (19667 == "SIM") | NÃO                                                                                       | Gestor (a) municipal da área de obras |                                        |
| Q03.<br>Drenag-<br>em e<br>manejo<br>de<br>águas<br>pluviais | IV08.<br>Incentiv-<br>os à<br>permea-<br>bilidade<br>e ao<br>reuso da<br>água          | 19672<br>O Município adota medidas em seu planejamento para aumentar a permeabilidade e do solo em áreas públicas?                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>O planejamento urbano municipal deve prever medidas voltadas ao aumento da permeabilidade do solo em áreas públicas.</li> <li>Exemplos: uso de pavimentos permeáveis em calçadas e estacionamentos, implantação de jardins de chuva, bacias de infiltração ou reservatórios subterrâneos, captação de água de chuva em prédios públicos.</li> <li>As medidas devem estar previstas em planos ou projetos urbanos vigentes.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                  |                                                                                           | Gestor (a) municipal da área de obras |                                        |
| Q03.<br>Drenag-<br>em e<br>manejo<br>de<br>águas<br>pluviais | IV08.<br>Incentiv-<br>os à<br>permea-<br>bilidade<br>e ao<br>reuso da<br>água          | 19673<br>Anexe o documento referente planejamento para aumentar a permeabilidade e do solo em áreas públicas (incluindo anexos, se houver).                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                      | NÃO             | (19672 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                            | Gestor (a) municipal da área de obras |                                        |
| Q03.<br>Drenag-<br>em e<br>manejo<br>de<br>águas<br>pluviais | IV09.<br>Situaçõe-<br>s de<br>alagame-<br>ntos,<br>inundaç-<br>ões e<br>enchent-<br>es | 19674<br>O Município possui histórico de alagamentos, inundações e/ou enchentes?                                                                                 | Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o Município possua histórico de alagamentos, inundações e/ou enchentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | NÃO             |                  |                                                                                           | Gestor (a) municipal da área de obras |                                        |
| Q03.<br>Drenag-<br>em e<br>manejo<br>de<br>águas<br>pluviais | IV09.<br>Situaçõe-<br>s de<br>alagame-<br>ntos,<br>inundaç-<br>ões e<br>enchent-<br>es | 19675<br>O Município possui mapeamento de pontos críticos de alagamentos, inundações e/ou enchentes?                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir mapeamento atualizado identificando e caracterizando os pontos críticos de alagamentos, inundações e/ou enchentes.</li> <li>O mapeamento deve indicar localização, causas, frequência e extensão dos eventos registrados.</li> <li>O documento deve estar atualizado no ano de referência.</li> </ul>                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (19674 == "SIM") | NÃO                                                                                       | Gestor (a) municipal da área de obras |                                        |
| Q03.<br>Drenag-<br>em e<br>manejo<br>de<br>águas<br>pluviais | IV09.<br>Situaçõe-<br>s de<br>alagame-<br>ntos,<br>inundaç-<br>ões e<br>enchent-<br>es | 19676<br>Anexe a documentação relativa ao mapeamento                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                      | NÃO             | (19675 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                            | Gestor (a) municipal da área de obras |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                    | Item de<br>Verifica-<br>ção                                               | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                                  | Interl-<br>ocutor<br>substi-<br>tuto |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| água<br>pluviais                                     | inunda-<br>ções e<br>enchentes                                            | caracterização<br>dos pontos<br>críticos de<br>alagamentos,<br>inundações<br>e/ou<br>enchentes.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                 |                        |                                                                                         | de<br>obras                                                        |                                      |
| Q03.<br>Drenagem e<br>manejo de<br>águas<br>pluviais | IV09.<br>Situações<br>de alagame-<br>ntos, inunda-<br>ções e<br>enchentes | No ano de<br>referência, o<br>Município<br>realizou ações<br>voltadas à<br>prevenção de<br>alagamentos,<br>inundações e<br>enchentes?                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>No ano de referência, devem ter sido realizadas ações preventivas voltadas à redução de alagamentos e enchentes.</li> <li>As ações podem incluir limpeza de redes, campanhas educativas, monitoramento de chuvas e rios, retirada de resíduos, obras de melhoria hidráulica ou implantação de infraestrutura verde (jardins de chuva, pisos permeáveis).</li> <li>Devem existir registros ou relatórios das ações executadas.</li> </ul>                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (19675<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor<br>(a)<br>municipal da<br>área de<br>obras                  |                                      |
| Q04.<br>Planejamento<br>urbano<br>ambiental          | IV10.<br>Planejamento e<br>sustentabilidade<br>urbana                     | O Município<br>dispõe de<br>instrumento de<br>planejamento<br>de uso e<br>ocupação do<br>solo instituído<br>em ato<br>normativo<br>municipal que<br>compreenda<br>coeficientes de<br>construção<br>considerando<br>questões<br>ambientais?                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir legislação municipal de uso e ocupação do solo com coeficientes de construção definidos.</li> <li>A norma deve contemplar critérios de equilíbrio entre crescimento urbano e preservação ambiental.</li> <li>Devem estar previstos mecanismos com limites diferenciados de adensamento (como por exemplos: taxa de ocupação, coeficientes de construção, taxas mínimas de permeabilidade e/ou altura) que visem a proteção e preservação do meio ambiente.</li> </ul>              | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                        |                                                                                         | Gestor<br>(a)<br>municipal da<br>área de<br>planejamento<br>urbano |                                      |
| Q04.<br>Planejamento<br>urbano<br>ambiental          | IV10.<br>Planejamento e<br>sustentabilidade<br>urbana                     | Anexe o ato<br>normativo<br>municipal que<br>instituiu<br>instrumento de<br>planejamento<br>de uso e<br>ocupação do<br>solo que<br>compreenda<br>coeficientes de<br>construção,<br>considerando<br>questões<br>ambientais                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                      | NÃO             | (19678<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLICAR                                                                    | Gestor<br>(a)<br>municipal da<br>área de<br>planejamento<br>urbano |                                      |
| Q04.<br>Planejamento<br>urbano<br>ambiental          | IV10.<br>Planejamento e<br>sustentabilidade<br>urbana                     | O Município<br>possui normas<br>que<br>contenham<br>mecanismos<br>para a adoção<br>de práticas<br>sustentáveis<br>por<br>particulares<br>em reformas<br>e/ou novas<br>construções,<br>com o uso de<br>materiais<br>sustentáveis<br>e/ou fontes de<br>energia limpa? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver legislação municipal com mecanismos que promovam a sustentabilidade em construções e reformas.</li> <li>As normas devem contemplar incentivos para construções mais sustentáveis (ex.: tijolo ecológico, madeira de manejo, bambu, tintas ecológicas, telhas sustentáveis, elhados verdes) e/ou de energia mais limpa (painéis solares, led);</li> <li>Os incentivos podem incluir benefícios fiscais, aumento do potencial construtivo ou outros mecanismos de estímulo.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                        |                                                                                         | Gestor<br>(a)<br>municipal da<br>área de<br>planejamento<br>urbano |                                      |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção           | Item de<br>Verifica-<br>ção                           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                                  | Interl-<br>ocutor<br>substi-<br>tuto |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Q04.<br>Planejamento<br>urbano<br>ambiental | IV10.<br>Planejamento e<br>sustentabilidade<br>urbana | Anexe o ato<br>normativo<br>municipal que<br>institui<br>mecanismos<br>para a adoção<br>de práticas<br>sustentáveis<br>por<br>particulares<br>em reformas<br>e/ou novas<br>construções                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                      | NÃO             | (19680<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLICAR                                                                    | Gestor<br>(a)<br>municipal da<br>área de<br>planejamento<br>urbano |                                      |
| Q04.<br>Planejamento<br>urbano<br>ambiental | IV10.<br>Planejamento e<br>sustentabilidade<br>urbana | O Município<br>possui áreas<br>sensíveis<br>(margens de<br>rios,<br>nascentes,<br>encostas,<br>unidades de<br>conservação,<br>áreas verdes<br>protegidas,<br>bosques,<br>matas ciliares,<br>áreas de<br>vegetação<br>nativa, áreas<br>de risco,<br>zonas<br>costeiras,<br>manguezais e<br>zonas<br>sanitárias<br>restritas)?                                                  | Esta questão é<br>informativa e não<br>influenciará na nota<br>obtida pelo<br>Município. Selecione<br>a opção "sim" caso o<br>território municipal<br>possua área<br>sensíveis como<br>margens de rios,<br>nascentes, encostas,<br>unidades de<br>conservação, áreas<br>verdes protegidas,<br>bosques, matas<br>ciliares, áreas de<br>vegetação nativa,<br>áreas de risco, zonas<br>costeiras, manguezais e zonas<br>sanitárias restritas.                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | NÃO             |                        |                                                                                         | Gestor<br>(a)<br>municipal da<br>área de<br>planejamento<br>urbano |                                      |
| Q04.<br>Planejamento<br>urbano<br>ambiental | IV10.<br>Planejamento e<br>sustentabilidade<br>urbana | O Município<br>adota<br>zoneamento<br>ambiental<br>para proteção<br>de áreas<br>sensíveis<br>(margens de<br>rios,<br>nascentes,<br>encostas,<br>unidades de<br>conservação,<br>áreas verdes<br>protegidas,<br>bosques,<br>matas ciliares,<br>áreas de<br>vegetação<br>nativa, áreas<br>de risco,<br>zonas<br>costeiras,<br>manguezais e<br>zonas<br>sanitárias<br>restritas)? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir legislação municipal de zoneamento ambiental em vigor.</li> <li>A norma deve prever restrições específicas para áreas sensíveis, como por exemplo: redução de taxa de ocupação, limitação de altura, coeficiente de aproveitamento reduzido, aumento da taxa de permeabilidade e recuos obrigatórios.</li> <li>O zoneamento deve abranger margens de rios, nascentes, encostas, unidades de conservação, áreas verdes protegidas, bosques, matas ciliares, áreas de vegetação nativa, áreas de risco, zonas costeiras, manguezais e/ou zonas sanitárias restritas</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (19682<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLICAR                                                                    | Gestor<br>(a)<br>municipal da<br>área de<br>planejamento<br>urbano |                                      |
| Q04.<br>Planejamento<br>urbano<br>ambiental | IV10.<br>Planejamento e<br>sustentabilidade<br>urbana | Anexe o ato<br>normativo<br>municipal que<br>instituiu o<br>zoneamento<br>ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                      | NÃO             | (19683<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLICAR                                                                    | Gestor<br>(a)<br>municipal da<br>área de<br>planejamento<br>urbano |                                      |
| Q04.<br>Planejamento<br>urbano<br>ambiental | IV10.<br>Planejamento e<br>sustentabilidade<br>urbana | No ano de<br>referência, o<br>Município<br>realizou ações<br>de fiscalização<br>ambiental<br>para evitar<br>ocupações em<br>áreas<br>sensíveis?                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Devem ser realizadas ações de fiscalização em áreas sensíveis, no ano de referência.</li> <li>As ações podem incluir: vistorias técnicas, notificações, recebimento de denúncias, planos de realocação e aplicação de medidas administrativas.</li> <li>O foco deve ser a prevenção de ocupações irregulares em áreas de risco e proteção ambiental.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (19682<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLICAR                                                                    | Gestor<br>(a)<br>municipal da<br>área de<br>planejamento<br>urbano |                                      |
| Q04.<br>Planejamento<br>urbano              | IV10.<br>Planejamento e<br>sustentabilidade           | Anexe<br>documentação<br>comprobatória<br>das ações de<br>fiscalização                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                      | NÃO             | (19685<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLICAR                                                                    | Gestor<br>(a)<br>municipal da<br>área                              |                                      |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção  | Item de<br>Verifica-<br>ção                  | Questão Auxiliar                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de Respos-<br>ta     | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não<br>for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                   | Interl-<br>ocu-<br>tor substi-<br>tuto |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ambiental                          | Planejamento urbano                          | ambientes urbanos para evitar ocupações em áreas sensíveis realizadas no ano de referência.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                 |                  |                                                                                           | de planejamento urbano                              |                                        |
| Q04. Planejamento urbano ambiental | IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana | No ano de referência, o Município monitorou indicadores de sustentabilidade urbana?                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Devem estar definidos indicadores de sustentabilidade urbana, adaptados à realidade local.</li> <li>Os indicadores devem ser monitorados ao menos uma vez por ano.</li> <li>Exemplos: indicadores da NBR ISO 37.123 (resiliência urbana), indicadores do ODS 11 (cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, ou indicadores previstos no Plano Plurianual - PPA).</li> </ul>                                                                                              | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             |                  |                                                                                           | Gestor (a) municipal da área de planejamento urbano |                                        |
| Q04. Planejamento urbano ambiental | IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana | Anexe a documentação comprobatória do monitoramento de indicadores de sustentabilidade urbana no ano de referência. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                          | NÃO             | (19687 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                                            | Gestor (a) municipal da área de planejamento urbano |                                        |
| Q04. Planejamento urbano ambiental | IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana | O Município possui Plano Diretor Municipal (PDM) elaborado ou atualizado nos últimos 10 anos?                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve possuir PDM em vigor, elaborado conforme o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001).</li> <li>O PDM deve conter, no mínimo, o conteúdo previsto no art. 2º da Lei.</li> <li>O PDM deve estar atualizado nos últimos 10 anos, conforme art. 40 do Estatuto da Cidade.</li> <li>Caso o Município não se enquadre nas hipóteses do art. 41 da citada lei para a obrigatoriedade de PDM e não disponha do documento, é possível marcar a opção "não se aplica".</li> </ul> | SIM/NÃO SE APLICA (COMB O BOX) | SIM             |                  |                                                                                           | Gestor (a) municipal da área de planejamento urbano |                                        |
| Q04. Planejamento urbano ambiental | IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana | Anexe o ato normativo municipal que instituiu o Plano Diretor Municipal (PDM) (incluindo anexos, se houver).        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                          | NÃO             | (19689 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                                            | Gestor (a) municipal da área de planejamento urbano |                                        |
| Q04. Planejamento urbano ambiental | IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana | O Município possui responsável, comissão ou órgão formalmente designado para acompanhar a implementação do PDM.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir responsável, comissão ou órgão formalmente designado para acompanhar a implementação do PDM.</li> <li>A designação deve estar vigente no ano de referência.</li> <li>A atuação deve abranger o monitoramento do PDM e das leis urbanísticas suplementares.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO (COMB O BOX)           | SIM             | (19689 == "SIM") | NÃO                                                                                       | Gestor (a) municipal da área de planejamento urbano |                                        |
| Q04. Planejamento urbano ambiental | IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana | Anexe o ato normativo municipal que instituiu responsável ou comissão formalmente                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                          | NÃO             | (19691 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                                            | Gestor (a) municipal da área de planejamento urbano |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção  | Item de<br>Verifica-<br>ção                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não<br>for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                   | Interl-<br>ocu-<br>tor substi-<br>tuto |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                    |                                              | designada para acompanhar a implementação do Plano Diretor Municipal e de suas leis suplementares                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                 |                  |                                                                                           | mento urbano                                        |                                        |
| Q04. Planejamento urbano ambiental | IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana | No ano de referência, o Município realizou ações de mobilidade urbana voltadas à redução de gases de efeito estufa?                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>No ano de referência, devem ter sido implementadas ações de mobilidade com foco em redução de emissões.</li> <li>Exemplos: Implantação de ciclovias/ciclofaixas, incentivo ao transporte público, uso de veículos elétricos, campanhas para reduzir o uso de automóveis, programas de mobilidade ativa etc.</li> </ul>                                                   | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             |                  |                                                                                           | Gestor (a) municipal da área de planejamento urbano |                                        |
| Q04. Planejamento urbano ambiental | IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana | Anexe documentação comprobatória das ações de mobilidade urbana voltadas à redução de gases de efeito estufa realizadas no ano de referência.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO                      | NÃO             | (19693 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                                            | Gestor (a) municipal da área de planejamento urbano |                                        |
| Q04. Planejamento urbano ambiental | IV11. Gestão urbana de áreas de risco        | O Município possui população e/ou infraestrutura em áreas de risco (enchentes, enxurradas, inundações, secas, vendavais, incêndios florestais, deslizamentos, granizo, entre outros) que possa ocasionar desastres? | Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o Município possua população e/ou infraestrutura em áreas de risco como enchentes, enxurradas, inundações, secas, vendavais, incêndios florestais, deslizamentos, granizo, entre outros no ano de referência, ainda que o evento tenha ocorrido no ano anterior, mas tenha impactado no corrente ano. | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | NÃO             |                  |                                                                                           | Gestor (a) municipal da área de planejamento urbano |                                        |
| Q04. Planejamento urbano ambiental | IV11. Gestão urbana de áreas de risco        | O Município possui mapeamento atualizado das áreas de risco de enchentes, enxurradas, inundações, secas, vendavais, incêndios florestais, deslizamentos, granizo, entre outros em seu território?                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver mapeamento técnico das áreas de risco elaborado ou atualizado nos últimos 5 anos.</li> <li>O mapeamento deve contemplar as principais ocorrências registradas, como enchentes, enxurradas, inundações, secas, vendavais, incêndios florestais, deslizamentos, granizo, entre outros.</li> </ul>                                                               | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (19695 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                                            | Gestor (a) municipal da área de planejamento urbano |                                        |
| Q04. Planejamento urbano ambiental | IV11. Gestão urbana de áreas de risco        | Anexe a documentação completa relativa ao mapeamento de áreas de risco e/ou atenção (incluindo anexos, se houver).                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO                      | NÃO             | (19696 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                                            | Gestor (a) municipal da área de planejamento urbano |                                        |
| Q04. Planejamento urbano ambiental | IV11. Gestão urbana de áreas de risco        | O Município está registrado no Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis a Ocorrência de Deslizamentos de Grande                                                                                        | Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o Município esteja registrado no Cadastro Nacional de Municípios com                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | NÃO             | (19695 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                                            | Gestor (a) municipal da área de planejamento urbano |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção               | Item de<br>Verifica-<br>ção                      | Questão Auxiliar                                                                | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos-<br>ta                       | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não<br>for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                                   | Interl-<br>ocu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                 |                                                  | Impacto, Inundações Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos? | Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto, Inundações Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                 |                        |                                                                                           |                                                                     |                                        |
| Q04. Planeja-<br>mento urbano<br>ambienta-<br>l | IV11. Gestã-<br>o urbana<br>de áreas<br>de risco | 1969                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>O PDM deve conter os elementos previstos no art. 42-A do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001).</li> <li>Em suma, o PDM deve:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Definir regras de parcelamento, uso e ocupação do solo que garantam diversidade de atividades e ajudem a gerar emprego e renda.</li> <li>b) Mapear as áreas que correm risco de deslizamentos, enchentes e outros problemas geológicos ou hidrológicos.</li> <li>c) Planejar ações para prevenir desastres e, se necessário, realocar moradores de áreas de risco.</li> <li>d) Definir medidas de drenagem urbana para evitar ou reduzir os impactos de enchentes e outros desastres.</li> <li>e) Estabelecer diretrizes para regularizar assentamentos irregulares e reservar áreas para habitação de interesse social.</li> <li>f) Definir regras para preservar e usar adequadamente as áreas verdes, ajudando a diminuir a impermeabilização da cidade.</li> </ul> </li> <li>Caso o Município não se enquadre nas hipóteses do art. 41 da citada lei para a obrigatoriedade de PDM e não disponha do documento, é possível marcar a opção "não se aplica".</li> </ul> | SIM/NÃO<br>O/NÃO<br>SE APLICA<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (19698<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE APLIC<br>A                                                                      | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de planeja-<br>mento urbano |                                        |
| Q04. Planeja-<br>mento urbano<br>ambienta-<br>l | IV11. Gestã-<br>o urbana<br>de áreas<br>de risco | 1970                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em decorrência da Lei 12.608/2012 (PNPDEC) deve existir carta geotécnica ou documento equivalente, elaborado por profissional habilitado.</li> <li>O documento deve indicar a aptidão do solo para urbanização, identificando áreas aptas, inaptas ou com restrições.</li> <li>A carta e/ou documento deve ter sido elaborada ou atualizada nos últimos 4 anos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX)                     | SIM             | (19698<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE APLIC<br>A                                                                      | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de planeja-<br>mento urbano |                                        |
| Q04. Planeja-<br>mento urbano<br>ambienta-<br>l | IV11. Gestã-<br>o urbana<br>de áreas<br>de risco | 1971                                                                            | Anexe a documentação completa relativa a mapeamento/lavantamento geológico e/ou Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização elaborado ou atualizado nos últimos 4 anos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                                            | NÃO             | (19700<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE APLIC<br>A                                                                      | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de planeja-<br>mento urbano |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                                                  | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                         | Questão Auxiliar    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções<br>de Respos-<br>ta   | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não<br>for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                                   | Interl-<br>ocu-<br>tor substi-<br>tuto |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                     | anexos, se houver). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                 |                        |                                                                                           |                                                                     |                                        |
| Q04. Planeja-<br>mento urbano<br>ambienta-<br>l                                    | IV11. Gestã-<br>o urbana<br>de áreas<br>de risco                                    | 1972                | Existem moradores atualmente instalados em áreas de risco (enchentes, enxurradas, secas, vendavais, incêndios florestais, deslizamentos, granizo, entre outros)?                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX) | NÃO             | (19695<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE APLIC<br>A                                                                      | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de planeja-<br>mento urbano |                                        |
| Q04. Planeja-<br>mento urbano<br>ambienta-<br>l                                    | IV11. Gestã-<br>o urbana<br>de áreas<br>de risco                                    | 1973                | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município possui cadastro de famílias residentes em áreas de risco?</li> <li>O cadastro deve estar atualizado e conter informações socioeconômicas e localização das famílias.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX) | SIM             | (19702<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE APLIC<br>A                                                                      | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de planeja-<br>mento urbano |                                        |
| Q04. Planeja-<br>mento urbano<br>ambienta-<br>l                                    | IV11. Gestã-<br>o urbana<br>de áreas<br>de risco                                    | 1974                | Anexe a documentação completa relativa ao cadastro de famílias em áreas de risco (incluindo anexos, se houver).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO                        | NÃO             | (19703<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE APLIC<br>A                                                                      | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de planeja-<br>mento urbano |                                        |
| Q04. Planeja-<br>mento urbano<br>ambienta-<br>l                                    | IV11. Gestã-<br>o urbana<br>de áreas<br>de risco                                    | 1975                | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município possui plano para realocação das pessoas instaladas em áreas de risco?</li> <li>O plano deve prever alternativas de reassentamento como: imóveis públicos, programas habitacionais, novos loteamentos, áreas urbanizadas com infraestrutura ou incentivos financeiros para mudança voluntária.</li> <li>O plano deve estar vigente no ano de referência.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX) | SIM             | (19702<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE APLIC<br>A                                                                      | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de planeja-<br>mento urbano |                                        |
| Q04. Planeja-<br>mento urbano<br>ambienta-<br>l                                    | IV11. Gestã-<br>o urbana<br>de áreas<br>de risco                                    | 1976                | Anexe a documentação completa relativa ao plano de realocação de famílias em áreas de risco (incluindo anexos, se houver).                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANEXO                        | NÃO             | (19705<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE APLIC<br>A                                                                      | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de planeja-<br>mento urbano |                                        |
| Q05. Planeja-<br>mento e gover-<br>nança do servi-<br>ço de saneam-<br>ento básico | IV12. Planeja-<br>mento e gover-<br>nança do servi-<br>ço de saneam-<br>ento básico | 1977                | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Plano Regional de Saneamento Básico e/ou Municipal deve estar disponível para consulta pública no site oficial do Município ou no portal da transparência, incluindo suas revisões e atualizações.</li> <li>As versões disponibilizadas devem ser as mais recentes e conter os anexos que integram o plano.</li> </ul>                                                        | SIM/NÃO<br>O (COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                           | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de meio ambie-<br>nte       |                                        |
| Q05. Planeja-<br>mento e gover-<br>nança do servi-<br>ço de saneam-<br>ento básico | IV12. Planeja-<br>mento e gover-<br>nança do servi-<br>ço de saneam-<br>ento básico | 1978                | Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à página do site oficial do Município em que estão disponibilizados o Plano Regional de Saneamento Básico e o                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO                        | NÃO             | (19707<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE APLIC<br>A                                                                      | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de meio ambie-<br>nte       |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção   | Item de<br>Verifica-<br>ção                                     | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                              | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência                    | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não<br>for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                             | Interl-<br>ocu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                     |                                                                 | Plano Municipal de Saneamento Básico (este último, caso existente).                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                 |                                     |                                                                                           |                                               |                                        |
| Q05. Abastecimento de água e esgoto | IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico | 19709<br>O Município possui servidor(es) formalmente designados para a atividade de monitoramento dos Planos Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico?                                                                                                    | Deve haver servidor(es) formalmente designado(s) para acompanhar e monitorar a execução do Plano Regional de Saneamento Básico.<br>• Caso o Município disponha de Plano Municipal de Saneamento Básico, p(s) mesmo(s) servidor(es) ou outros designados devem também monitorar sua execução.<br>• A designação deve constar em ato administrativo (portaria, decreto, resolução ou documento equivalente) e estar vigente no ano de referência. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                                     |                                                                                           | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
| Q05. Abastecimento de água e esgoto | IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico | 19710<br>Anexe o ato municipal de designação do(s) servidor(es) para monitoramento dos Planos Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO                      | NÃO             | (19709 == "SIM")                    | NÃO SE APLICA                                                                             | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
| Q05. Abastecimento de água e esgoto | IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico | 19711<br>No ano de referência, o Município realizou e documentou o monitoramento dos Planos Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico de modo a avaliar as ações programadas, incluindo a aferição do alcance de suas metas de curto, médio e longo prazo? | • No ano de referência, deve ter sido realizado e documentado o monitoramento do Plano Regional de Saneamento Básico e/ou Municipal.<br>• O monitoramento deve conter informações sobre a execução das ações previstas, o andamento das metas e os resultados obtidos.                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                                     |                                                                                           | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
| Q05. Abastecimento de água e esgoto | IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico | 19712<br>Anexe o relatório de monitoramento dos Planos Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO                      | NÃO             | (19711 == "SIM")                    | NÃO SE APLICA                                                                             | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
| Q05. Abastecimento de água e esgoto | IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico | 19713<br>No ano de referência, o representante do Município participou das atividades ou assembleias junto ao Colegiado Microrregional de Saneamento (assembleias ordinárias e/ou extraordinárias ou outras formas de participação)?                          | • No ano de referência, o representante do Município deve ter participado das assembleias ou atividades do Colegiado Microrregional de Saneamento.<br>• A participação deve constar em atas, listas de presença ou relatórios emitidos pela entidade microrregional.                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                                     |                                                                                           | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
| Q05. Abastecimento de água e esgoto | IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico | 19714<br>O Município debateu/apresentou as conclusões do monitoramento realizado no ano de referência                                                                                                                                                         | • As conclusões do monitoramento do Plano Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico devem ter sido apresentadas e debatidas junto ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (19711 == "SIM") E (19713 == "SIM") | NÃO                                                                                       | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção   | Item de<br>Verifica-<br>ção                                     | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                          | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não<br>for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                             | Interl-<br>ocu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                     | ento básico                                                     | junto ao Colegiado Microrregional de Saneamento?                                                                                                                                                                                                          | Colegiado Microrregional de Saneamento.<br>• Essas discussões devem estar registradas em atas, relatórios ou outros documentos formais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                 |                  |                                                                                           | ambiente                                      |                                        |
| Q05. Abastecimento de água e esgoto | IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico | 19715<br>Anexe a documentação comprobatória das discussões sobre as conclusões do monitoramento junto ao Colegiado Microrregional de Saneamento.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEXO                      | NÃO             | (19714 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                             | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
| Q05. Abastecimento de água e esgoto | IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico | 19716<br>O Município atingiu a meta de universalização de esgoto (90% de cobertura e atendimento da população com rede coletora de esgoto)?                                                                                                               | • A cobertura e o atendimento da rede coletora de esgoto devem ter atingido 90% da população urbana do Município no ano de referência.<br>• A informação deve estar baseada em dados técnicos ou registros administrativos atualizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                  |                                                                                           | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
| Q05. Abastecimento de água e esgoto | IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico | 19717<br>O relatório de monitoramento das metas do Plano Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico emitido no ano de referência apresenta informações atualizadas sobre o progresso da meta de expansão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto? | • O Plano Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico deve estabelecer meta de expansão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, em conformidade com o prazo legal (até 2033, conforme Lei nº 11.445/2007 e Lei nº 14.026/2020).<br>• As metas devem estar expressas em indicadores objetivos e mensuráveis, com prazos definidos e mecanismos de acompanhamento.<br>• O relatório de monitoramento emitido no ano de referência deve demonstrar a situação da meta de expansão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto.<br>• Obs.: marcar "não" caso não tenha sido realizado monitoramento Plano Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico no ano de referência. | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (19716 == "NAO") | NÃO SE APLICA                                                                             | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
| Q05. Abastecimento de água e esgoto | IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico | 19718<br>O Município possui um cadastro das unidades de tratamento individuais de esgoto (por exemplo: fossas sépticas)?                                                                                                                                  | • Deve existir cadastro municipal das unidades individuais de tratamento de esgoto (fossas sépticas, biodigestores ou equivalentes).<br>• O sistema de cadastro imobiliário efetuado pelo Município é um mecanismo de cadastro de informação acerca da existência de unidade de tratamento individual de esgoto.<br>• O cadastro deve conter, no mínimo, identificação da localização, tipo de sistema e responsável pela unidade.<br>• O cadastro deve estar atualizado no ano de referência.                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             | (19716 == "NAO") | NÃO SE APLICA                                                                             | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                 | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                                | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções<br>de Respos-<br>ta                | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não<br>for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                           | Interl-<br>ocutor<br>substi-<br>tuto |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Q05.<br>Abaste-<br>cimento de<br>água e<br>esgoto | IV12.<br>Planeja-<br>mento e<br>governan-<br>ça do<br>serviço de<br>saneam-<br>ento básico | 19719<br>No ano de<br>referência, o<br>Município<br>realizou ações<br>para verificar o<br>funcionamento<br>das unidades<br>de tratamento<br>individuais<br>(por exemplo:<br>fossas<br>sépticas) como a<br>aferição da<br>limpeza e da<br>destinação<br>dos resíduos?                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>No ano de referência, devem ter sido realizadas ações de verificação de funcionamento das unidades individuais de tratamento de esgoto.</li> <li>As ações devem verificar a operação, a limpeza periódica e a destinação adequada dos resíduos coletados.</li> <li>As atividades devem estar documentadas (relatórios, registros de vistoria ou notificações).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)                   | SIM             | (19716<br>==<br>"NAO") | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                      | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                      |
| Q05.<br>Abaste-<br>cimento de<br>água e<br>esgoto | IV12.<br>Planeja-<br>mento e<br>governan-<br>ça do<br>serviço de<br>saneam-<br>ento básico | 19720<br>O Município<br>atingiu a meta<br>de universaliza-<br>ção de abasteci-<br>mento de água<br>(atendimento<br>e cobertura de<br>99% da<br>população<br>com água<br>potável)?                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Atendimento e cobertura de 99% da população com água potável devem ter atingido 90% da população urbana do Município no ano de referência.</li> <li>A informação deve estar baseada em dados técnicos ou registros administrativos atualizados.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)                   | SIM             |                        |                                                                                           | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                      |
| Q05.<br>Abaste-<br>cimento de<br>água e<br>esgoto | IV12.<br>Planeja-<br>mento e<br>governan-<br>ça do<br>serviço de<br>saneam-<br>ento básico | 19721<br>O relatório de<br>monitorament-<br>o das metas<br>do Plano<br>Regional e/ou<br>Municipal de<br>Saneamento<br>Básico emitido<br>no ano de<br>referência<br>apresenta<br>informações<br>atualizadas<br>sobre o<br>progresso da<br>meta de<br>expansão do<br>serviço de<br>abastecimento<br>de água? | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Plano Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico deve estabelecer meta de expansão do serviço de abastecimento de água.</li> <li>As metas devem estar expressas em indicadores objetivos e mensuráveis, com prazos definidos e mecanismos de acompanhamento.</li> <li>O relatório de monitoramento emitido no ano de referência deve demonstrar a situação da meta de expansão do serviço de abastecimento de água.</li> <li>Obs.: marcar "não" caso não tenha sido realizado monitoramento Plano Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico no ano de referência.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)                   | SIM             | (19720<br>==<br>"NAO") | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                      | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                      |
| Q05.<br>Abaste-<br>cimento de<br>água e<br>esgoto | IV13.<br>Resiliên-<br>cia operacio-<br>nal do<br>Saneam-<br>ento Básico                    | 19722<br>O Município<br>disponibiliza<br>em seu site<br>oficial<br>informações<br>sobre<br>características<br>da<br>potabilidade<br>da água em<br>formato<br>compreensível<br>aos usuários?                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Devem estar publicadas, no site oficial do Município, informações atualizadas sobre a potabilidade da água fornecida.</li> <li>As informações devem incluir parâmetros básicos de qualidade (cor, turbidez, cloro, fluoreto, coliformes, entre outros) e ser apresentadas em linguagem acessível à população.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)                   | SIM             |                        |                                                                                           | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                      |
| Q05.<br>Abaste-<br>cimento de<br>água e<br>esgoto | IV13.<br>Resiliên-<br>cia operacio-<br>nal do<br>Saneam-<br>ento Básico                    | 19723<br>Informe o<br>endereço<br>eletrônico<br>(link) de<br>acesso à<br>página do site<br>oficial do<br>Município em<br>que estão<br>disponibiliza-<br>das informações<br>sobre a<br>potabilidade<br>da água.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMEN-<br>TÁRIO<br>(CAIXA<br>DE<br>TEXTO) | NÃO             | (19722<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                      | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                      |
| Q05.<br>Abaste-<br>cimento de<br>água e<br>esgoto | IV13.<br>Resiliên-<br>cia operacio-<br>nal do<br>Saneam-<br>ento Básico                    | 19724<br>O Município<br>dispõe de<br>procedimentos<br>formalmente                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Devem existir procedimentos formalizados que descrevam as ações</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)                   | SIM             |                        |                                                                                           | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da                             |                                      |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção                 | Item de<br>Verifica-<br>ção                                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a condi-<br>ção da depen-<br>dência não<br>for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                                           | Interl-<br>ocutor<br>substi-<br>tuto |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| água e<br>esgoto                                  | nal do<br>Saneam-<br>ento<br>Básico                                     | definidos<br>(protocolo,<br>procedimento<br>operacional<br>padrão ou<br>outro<br>instrumento)<br>para as<br>situações em<br>que a<br>intermitência<br>no<br>fornecimento<br>de água não<br>estiver<br>adequada às<br>metas de<br>desempenho<br>previstas no<br>contrato ou no<br>plano?            | <ul style="list-style-type: none"> <li>serem adotadas em caso de intermitência no fornecimento de água.</li> <li>O protocolo deve indicar responsáveis, etapas de resposta, prazos e formas de comunicação com a população.</li> </ul>                                                                                                                                           | (COMB O BOX)               |                 |                        |                                                                                           | área<br>de meio<br>ambiente                                 |                                      |
| Q05.<br>Abaste-<br>cimento de<br>água e<br>esgoto | IV13.<br>Resiliên-<br>cia operacio-<br>nal do<br>Saneam-<br>ento Básico | 19725<br>Anexe o<br>documento<br>em que estão<br>definidos os<br>procedimentos<br>para as<br>situações de<br>intermitência<br>no<br>fornecimento<br>de água<br>incompatível<br>com as metas<br>de<br>desempenho<br>(protocolo,<br>procedimento<br>operacional<br>padrão ou<br>outro<br>documento). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                      | NÃO             | (19724<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                      | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                      |
| Q05.<br>Abaste-<br>cimento de<br>água e<br>esgoto | IV13.<br>Resiliên-<br>cia operacio-<br>nal do<br>Saneam-<br>ento Básico | 19726<br>O sistema de<br>abastecimento<br>do Município<br>possui<br>mecanismos<br>para detecção<br>de<br>vazamentos e<br>perdas de<br>água?                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>O sistema de abastecimento deve dispor de instrumentos e tecnologias para identificação de vazamentos e perdas.</li> <li>Os mecanismos podem incluir medidores setorizados, sistemas de telemetria, inspeções sistemáticas ou outros métodos equivalentes.</li> <li>O sistema deve estar em funcionamento no ano de referência</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                        |                                                                                           | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                      |
| Q05.<br>Abaste-<br>cimento de<br>água e<br>esgoto | IV13.<br>Resiliên-<br>cia operacio-<br>nal do<br>Saneam-<br>ento Básico | 19727<br>O sistema de<br>abastecimento<br>do Município<br>possui plano<br>de ação ou<br>outro<br>instrumento<br>com<br>procedimentos<br>a serem<br>observados<br>para a<br>correção das<br>situações de<br>vazamentos e<br>perdas de<br>água?                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir plano de ação ou instrumento técnico que estabeleça as etapas e responsabilidades para a correção de vazamentos e redução de perdas de água.</li> </ul>                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                        |                                                                                           | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                      |
| Q05.<br>Abaste-<br>cimento de<br>água e<br>esgoto | IV13.<br>Resiliên-<br>cia operacio-<br>nal do<br>Saneam-<br>ento Básico | 19728<br>Anexe o plano<br>de ação ou<br>outro<br>instrumento<br>que contenha<br>procedimentos<br>a serem<br>observados<br>para a<br>correção das<br>situações de<br>vazamentos e<br>perdas de<br>água.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO                      | NÃO             | (19727<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC A                                                                      | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                      |
| Q05.<br>Abaste-<br>cimento de<br>água e<br>esgoto | IV13.<br>Resiliên-<br>cia operacio-<br>nal do<br>Saneam-<br>ento Básico | 19729<br>O Município<br>dispõe de<br>protocolo de<br>atuação que<br>compreenda<br>regras,<br>padrões e<br>especificações<br>técnicas para                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir protocolo ou manual formalizado que detalhe as regras e procedimentos para atuação em emergências ou contingências relacionadas ao</li> </ul>                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB O BOX)    | SIM             |                        |                                                                                           | Gestor<br>(a) munici-<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                      |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção   | Item de<br>Verifica-<br>ção                         | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                 | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                             | Interl-<br>ocu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                     |                                                     | Orientar as ações em caso de emergências ou contingências?                                                                                                                                                                       | abastecimento de água e esgotamento sanitário.<br>• O documento deve descrever as etapas de resposta, identificação da ocorrência, comunicação interna e externa, responsáveis por centralizar informações e medidas de contingência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                 |                  |                                                                                         |                                               |                                        |
| Q05. Abastecimento de água e esgoto | IV13. Resiliência operacional do Saneamento Básico  | 19730<br>Anexe o protocolo de atuação para ações em caso de emergências ou contingências.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                      | NÃO             | (19729 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                                          | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
|                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | • O Município deve possuir Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado ou atualizado/revisto nos últimos 4 anos;<br>• O plano deve atender ao conteúdo mínimo exigido no art. 19 da Lei nº 12.305/2010 (diagnóstico, metas, programas, responsabilidades, formas de financiamento etc.);<br>• A questão também será considerada atendida se:<br>– o Município tiver elaborado/atualizado plano de saneamento básico que contenha capítulo de resíduos sólidos completo (art. 19, Lei nº 12.305/2010);<br>– o Município tiver menos de 20.000 habitantes e plano simplificado nos termos do art. 19, §2º da Lei nº 12.305/2010;<br>– o Município integrar solução consorciada intermunicipal, desde que o plano contemple resíduos sólidos conforme a legislação. |                            |                 |                  |                                                                                         | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
| Q06. Resíduos sólidos               | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19731<br>O Município possui Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, elaborado ou atualizado/revisto nos últimos 4 anos, compreendendo o conteúdo mínimo previsto no Novo Marco do Saneamento? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             |                  |                                                                                         | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
| Q06. Resíduos sólidos               | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19732<br>Anexe o ato normativo municipal que institui o Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos mais recente (incluindo anexos, se houver).                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                      | NÃO             | (19731 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                                          | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
| Q06. Resíduos sólidos               | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19733<br>O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos fixou metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem para diminuir a quantidade de rejeitos, fixando indicadores?             | • O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve conter metas claras referentes a: redução da geração, reutilização, coleta seletiva e reciclagem;<br>• As metas devem estar expressas de forma verificável (indicadores e prazos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMB O BOX)       | SIM             | (19731 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                         | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                             | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções<br>de Respos-<br>ta  | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da<br>dependência<br>não for satis-<br>feita | Interlo-<br>cutor                             | Interl-<br>ocu-<br>tor substi-<br>tuto |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Q06. Resíduos sólidos             | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19734<br>O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos contém programas e ações para participação dos grupos interessados, especialmente cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis?                                    | • O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve prever programas e ações de participação social, com destaque para inclusão de cooperativas/associações de catadores;<br>• As ações devem abranger capacitação, apoio estrutural e priorização dos catadores na coleta seletiva.                   | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM             | (19731 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
| Q06. Resíduos sólidos             | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19735<br>O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos fixou metas de compostagem?                                                                                                                                                             | • O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve conter soluções de compostagem, considerando o diagnóstico (mapeamento da geração, ex.: feiras, restaurantes, escolas etc.), a definição de metas (Percentual de resíduos orgânicos a serem desviados do aterro) e fixação de prazos.              | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM             | (19731 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
| Q06. Resíduos sólidos             | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19736<br>O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi elaborado com base em diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no respectivo território (origem, volume, caracterização dos resíduos, formas de destinação e disposição final)? | • O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve conter diagnóstico técnico atualizado, abrangendo origem, volume e caracterização (gravimetria) dos resíduos;<br>• O diagnóstico deve indicar formas de destinação e disposição final;<br>• Os estudos de gravimetria devem estar anexos ao plano. | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM             | (19731 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
| Q06. Resíduos sólidos             | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19737<br>Anexe a documentação completa relativa ao diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no território que baseou a elaboração do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (incluindo anexos, caso haja).                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                       | NÃO             | (19736 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                                          | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
| Q06. Resíduos sólidos             | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19738<br>O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos está disponibilizado no site oficial do Município?                                                                                                                                      | • O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve estar publicado na íntegra em site oficial ou portal da transparência do Município;<br>• O documento deve ser de fácil acesso público.                                                                                                             | SIM/NÃO (COMB O BOX)        | SIM             | (19731 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |
| Q06. Resíduos sólidos             | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19739<br>Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à documentação completa do Plano Municipal ou Intermunicipal                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO             | (19738 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                                          | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                        |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção                          | Questão Auxiliar                                                                                                                                               | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não<br>for satis<br>feita | Interlo<br>cutor                              | Interl<br>ocutor<br>substi<br>tuto |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
|                                 |                                                     | de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                 |                  |                                                                                         |                                               |                                    |
| Q06. Resíduos sólidos           | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19740<br>No ano de referência, o Município realizou e documentou o monitoramento do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? | <ul style="list-style-type: none"><li>Deve ter sido realizado monitoramento da execução do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no ano de referência;</li><li>O monitoramento deve estar registrado em relatório oficial, contendo análise de cumprimento de metas previstas.</li><li>O monitoramento deve ter ocorrido no ano de referência, ainda que com relação a situação das metas em ano anterior (por exemplo, monitoramento executado em 2025 sobre o alcance das metas de 2024).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | (19731 == "SIM") | NÃO                                                                                     | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                    |
| Q06. Resíduos sólidos           | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19741<br>Anexe o relatório de monitoramento do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos emitido no ano de 2025.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO                     | NÃO             | (19740 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                           | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                    |
| Q06. Resíduos sólidos           | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19742<br>O Município definiu entidade reguladora estadual ou municipal responsável pela regulação dos serviços de resíduos sólidos?                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Deve haver ato que designe a entidade reguladora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, em conformidade com a Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco do Saneamento).</li><li>A entidade reguladora pode ser:<ul style="list-style-type: none"><li>Agência reguladora estadual (quando o Município aderir à regulação estadual);</li><li>Agência ou órgão municipal de regulação criado pelo próprio Município;</li><li>Entidade intermunicipal ou consórcio público com competência regulatória compartilhada.</li></ul></li><li>O ato de designação deve explicitar, no mínimo:<ul style="list-style-type: none"><li>a identificação da entidade reguladora;</li><li>suas atribuições de regulação e fiscalização da prestação dos serviços (ex.: aprovação de planos, revisão tarifária, monitoramento da qualidade, fiscalização de contratos);</li><li>a forma de articulação entre o regulador e o prestador do serviço (seja público, privado ou consorciado).</li></ul></li><li>A entidade reguladora designada deve ser independente em relação ao prestador dos serviços, garantindo imparcialidade.</li></ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             |                  |                                                                                         | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                    |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção                          | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                       | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>depen<br>dência não<br>for satis<br>feita | Interlo<br>cutor                              | Interl<br>ocutor<br>substi<br>tuto |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
|                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | A definição deve estar vigente e aplicável no ano de referência, com evidências documentais (publicação oficial).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                 |                  |                                                                                         |                                               |                                    |
| Q06. Resíduos sólidos           | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19743<br>Anexe o ato municipal que definiu a entidade reguladora.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO                     | NÃO             | (19742 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                           | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                    |
| Q06. Resíduos sólidos           | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19744<br>O Município optou por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão de resíduos sólidos?                                                                                                                                                | Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso a gestão dos recursos sólidos no âmbito municipal ocorra por meio de consórcios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | NÃO             |                  |                                                                                         | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                    |
| Q06. Resíduos sólidos           | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19745<br>No ano de referência, os responsáveis por Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), não sujeitos a licenciamento ambiental, definidos no art. 20 da Lei nº 12.305/2010, elaboraram o plano e o submeteram à aprovação do Município? | <ul style="list-style-type: none"><li>No ano de referência, os responsáveis por PGRS (ex.: geradores de resíduos industriais, estabelecimentos de saúde, construção civil, mineração, serviços de transporte, atividades comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos) devem ter elaborado seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos.</li><li>No caso de empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, os planos elaborados devem ter sido formalmente submetidos à aprovação do Município.</li></ul> | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             |                  |                                                                                         | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                    |
| Q06. Resíduos sólidos           | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19746<br>No ano de referência, o Município monitorou a disponibilização de informações pelos responsáveis pelos PGRS, conforme exigido pelo art. 23 da Lei nº 12.305/2010?                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>No ano de referência, os responsáveis por PGRS devem ter disponibilizado informações sobre a execução e operacionalização de seus planos.</li><li>As informações apresentadas devem abranger, no mínimo, as ações previstas no PGRS, a destinação e tratamento dados aos resíduos, bem como os resultados obtidos.</li></ul>                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             |                  |                                                                                         | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                    |
| Q06. Resíduos sólidos           | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19747<br>O Município possui áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos ou rejeitos que necessitam de recuperação ambiental?                                                                                                                | Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o Município possua áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos ou rejeitos (lixões ou aterros controlados) que necessitam de recuperação ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | NÃO             |                  |                                                                                         | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                    |
| Q06. Resíduos sólidos           | IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos | 19748<br>O Município possui plano de encerramento de áreas de disposição inadequada, incluindo atividades de recuperação ambiental (revegetação, por exemplo).                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>O Município deve dispor de plano de encerramento de áreas de disposição inadequada;</li><li>O plano deve incluir metas e ações de recuperação ambiental (revegetação, por exemplo).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | (19747 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                                           | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                    |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                         | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da depen-<br>dência não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Q06.<br>Residu-<br>os sólidos     | IV14.<br>Planeja-<br>mento<br>para<br>gestão<br>dos<br>resíduos<br>sólidos          | 19749<br>Anexe o ato<br>normativo<br>municipal que<br>institui o termo<br>de encerramento<br>e ao plano de<br>recuperação<br>da área.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                      | NÃO             | (19748<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                             | Gestor<br>(a)<br>muni-<br>cipal da<br>área de<br>meio<br>ambiente |
| Q06.<br>Residu-<br>os sólidos     | IV15.<br>Operaça-<br>o e<br>execuçã-<br>o da<br>gestão<br>de<br>resíduos<br>sólidos | 19750<br>No ano de<br>referência, o<br>Município<br>realizou<br>campanhas de<br>orientação à<br>população<br>para a<br>separação, o<br>acondicionam-<br>ento e<br>descartes<br>adequado dos<br>resíduos<br>sólidos?                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve ter realizado ao menos uma campanha de orientação no ano de referência;</li> <li>As campanhas devem abranger instruções sobre separação, acondicionamento e coleta de resíduos.</li> </ul>                                                                            | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                      | Gestor<br>(a)<br>muni-<br>cipal da<br>área de<br>meio<br>ambiente |
| Q06.<br>Residu-<br>os sólidos     | IV15.<br>Operaça-<br>o e<br>execuçã-<br>o da<br>gestão<br>de<br>resíduos<br>sólidos | 19751<br>Anexe a<br>documentação<br>comprobatória<br>da realização<br>das<br>campanhas de<br>orientação à<br>população<br>para<br>acondicionam-<br>ento<br>adequado dos<br>resíduos<br>sólidos no ano<br>de referência.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                      | NÃO             | (19750<br>==<br>"SIM") | NÃO<br>SE<br>APLIC-<br>A                                                             | Gestor<br>(a)<br>muni-<br>cipal da<br>área de<br>meio<br>ambiente |
| Q06.<br>Residu-<br>os sólidos     | IV15.<br>Operaça-<br>o e<br>execuçã-<br>o da<br>gestão<br>de<br>resíduos<br>sólidos | 19752<br>O Município<br>destina os<br>rejeitos a<br>aterro<br>sanitário<br>licenciado?                                                                                                                                                                                                                                                   | O Município deve promover a destinação final dos rejeitos para aterro sanitário devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente.                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                      | Gestor<br>(a)<br>muni-<br>cipal da<br>área de<br>meio<br>ambiente |
| Q06.<br>Residu-<br>os sólidos     | IV15.<br>Operaça-<br>o e<br>execuçã-<br>o da<br>gestão<br>de<br>resíduos<br>sólidos | 19753<br>O Município<br>dispõe de<br>serviço de<br>coleta<br>seletiva?                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deve existir serviço de coleta seletiva implantado e em funcionamento no território municipal.                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                      | Gestor<br>(a)<br>muni-<br>cipal da<br>área de<br>meio<br>ambiente |
| Q06.<br>Residu-<br>os sólidos     | IV15.<br>Operaça-<br>o e<br>execuçã-<br>o da<br>gestão<br>de<br>resíduos<br>sólidos | 19754<br>A coleta<br>seletiva passa<br>por processo<br>de<br>classificação<br>em centros de<br>triagem?                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver estrutura de triagem para classificação dos resíduos coletados;</li> <li>A triagem deve estar em funcionamento no ano de referência.</li> </ul>                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (19753<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                  | Gestor<br>(a)<br>muni-<br>cipal da<br>área de<br>meio<br>ambiente |
| Q06.<br>Residu-<br>os sólidos     | IV15.<br>Operaça-<br>o e<br>execuçã-<br>o da<br>gestão<br>de<br>resíduos<br>sólidos | 19755<br>O local de<br>triagem dispõe<br>de esteira,<br>prensas, mesas<br>de triagem e<br>outros<br>equipamentos<br>necessários<br>para a<br>atividade?                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>O centro de triagem deve estar equipado com infraestrutura mínima (esteira, prensas, mesas de triagem ou equipamentos equivalentes);</li> <li>Os equipamentos devem estar em condições de uso.</li> </ul>                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (19754<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                  | Gestor<br>(a)<br>muni-<br>cipal da<br>área de<br>meio<br>ambiente |
| Q06.<br>Residu-<br>os sólidos     | IV15.<br>Operaça-<br>o e<br>execuçã-<br>o da<br>gestão<br>de<br>resíduos<br>sólidos | 19756<br>O sistema de<br>coleta seletiva<br>prioriza a<br>participação<br>de<br>cooperativas<br>ou<br>associações<br>de catadores<br>de materiais<br>reutilizáveis<br>e recicláveis.<br>As cooperativas<br>ou associações<br>contempladas<br>devem ser<br>formalmente<br>constituídas<br>e formadas<br>por pessoas<br>de baixa<br>renda? | <ul style="list-style-type: none"> <li>A execução da coleta seletiva deve priorizar a atuação de cooperativas ou associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.</li> <li>As cooperativas ou associações contempladas devem ser formalmente constituídas e formadas por pessoas de baixa renda.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (19755<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                  | Gestor<br>(a)<br>muni-<br>cipal da<br>área de<br>meio<br>ambiente |
| Q06.<br>Residu-<br>os sólidos     | IV15.<br>Operaça-<br>o e<br>execuçã-<br>o da<br>gestão<br>de<br>resíduos<br>sólidos | 19757<br>O processo de<br>coleta seletiva<br>possui<br>separação na<br>fonte entre<br>resíduos                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Município deve ter implantado sistema de coleta seletiva;</li> <li>A coleta deve prever separação na</li> </ul>                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (19756<br>==<br>"SIM") | NÃO                                                                                  | Gestor<br>(a)<br>muni-<br>cipal da<br>área de<br>meio             |

| Ques-<br>tão de<br>Avalia-<br>ção | Item de<br>Verifica-<br>ção                                                         | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções<br>de Respos-<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen-<br>dência                                       | Resul-<br>tado quan-<br>do a con-<br>dição da depen-<br>dência não for<br>satisfeita | Interlo-<br>cutor<br>substi-<br>tuto                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                   | resíduos<br>sólidos                                                                 | secos e<br>orgânicos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fonte em, no mínimo,<br>duas frações (secos<br>e úmidos) ou três<br>(secos, orgânicos e<br>rejeitos);<br><ul style="list-style-type: none"> <li>O serviço deve estar ativo no ano de referência.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                 |                                                        |                                                                                      | ambiente                                                          |
| Q06.<br>Residu-<br>os sólidos     | IV15.<br>Operaça-<br>o e<br>execuçã-<br>o da<br>gestão<br>de<br>resíduos<br>sólidos | 19758<br>O relatório de<br>monitorament-<br>o das metas<br>do Plano<br>Municipal ou<br>Intermunicipal<br>de Gestão<br>Integrada de<br>Resíduos Sólidos<br>emitido no ano<br>de referência<br>apresenta<br>informações<br>atualizadas<br>sobre o<br>progresso da<br>meta fixada<br>para os<br>serviços de<br>coleta<br>seletiva?                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve prever, de forma expressa, uma ou mais metas relativas ao serviço de coleta seletiva.</li> <li>O relatório de monitoramento do plano emitido no ano de referência deve demonstrar a situação da meta fixada para os serviços de coleta seletiva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (19748<br>==<br>"SIM")<br>E<br>(19753<br>==<br>"SIM")) | NÃO                                                                                  | Gestor<br>(a)<br>muni-<br>cipal da<br>área de<br>meio<br>ambiente |
| Q06.<br>Residu-<br>os sólidos     | IV15.<br>Operaça-<br>o e<br>execuçã-<br>o da<br>gestão<br>de<br>resíduos<br>sólidos | 19759<br>O relatório de<br>monitorament-<br>o das metas<br>do Plano<br>Municipal ou<br>Intermunicipal<br>de Gestão<br>Integrada de<br>Resíduos Sólidos<br>emitido no ano<br>de referência<br>apresenta<br>informações<br>atualizadas<br>sobre o<br>progresso da<br>meta de<br>redução da<br>quantidade de<br>rejeitos<br>encaminhados<br>para<br>disposição final<br>ambientalmente<br>adequada.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve prever, de forma expressa, meta de redução da quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada.</li> <li>O relatório de monitoramento do plano emitido no ano de referência deve demonstrar a situação da meta de redução da quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada.</li> <li>Obs.: a redução na quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada pode ser alcançada por meio de ações de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras.</li> </ul> | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (19740<br>==<br>"SIM")                                 | NÃO                                                                                  | Gestor<br>(a)<br>muni-<br>cipal da<br>área de<br>meio<br>ambiente |
| Q06.<br>Residu-<br>os sólidos     | IV15.<br>Operaça-<br>o e<br>execuçã-<br>o da<br>gestão<br>de<br>resíduos<br>sólidos | 19760<br>O relatório de<br>monitorament-<br>o das metas<br>do Plano<br>Municipal ou<br>Intermunicipal<br>de Gestão<br>Integrada de<br>Resíduos Sólidos<br>emitido no ano<br>de referência<br>apresenta<br>informações<br>atualizadas<br>sobre o<br>progresso da<br>meta de<br>redução da<br>quantidade de<br>rejeitos<br>encaminhados<br>para<br>disposição<br>final<br>ambientalmente<br>adequada? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir sistema de compostagem implantado no território municipal no ano de referência.</li> <li>A compostagem deve abranger, no mínimo, resíduos orgânicos coletados de forma seletiva.</li> <li>O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve prever, de forma expressa, metas para o sistema de compostagem.</li> <li>O relatório de monitoramento do plano emitido no ano de referência deve demonstrar a situação das metas para o sistema de compostagem.</li> </ul>                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (19735<br>==<br>"SIM")<br>E<br>(19740<br>==<br>"SIM")) | NÃO                                                                                  | Gestor<br>(a)<br>muni-<br>cipal da<br>área de<br>meio<br>ambiente |
| Q06.<br>Residu-<br>os sólidos     | IV15.<br>Operaça-<br>o e<br>execuçã-<br>o da<br>gestão<br>de<br>resíduos<br>sólidos | 19761<br>O Município<br>possui aterro<br>sanitário<br>licenciado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Esta questão é<br>informativa e não<br>influenciará na nota<br>obtida pelo<br>Município. Selecione<br>a opção "sim" caso o<br>Município possua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | NÃO             |                                                        |                                                                                      | Gestor<br>(a)<br>muni-<br>cipal da<br>área de<br>meio             |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção                                                 | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                               | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções<br>de Respos<br>ta               | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência        | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for satis<br>feita | Interlo<br>cutor                                           | Interl<br>ocutor<br>substi<br>tuto |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                 | resíduos<br>sólidos                                                        |                                                                                                                                                                                                | aterro sanitário<br>licenciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |                        |                                                                                     | ambie<br>nte                                               |                                    |
| Q06.<br>Resídu<br>os sólidos    | IV15.<br>Operaçã<br>o e execu<br>ção da ges<br>tão de res<br>íduos sólidos | 19762<br>Os resíduos<br>sólidos urba<br>nos do Munic<br>ípio passam<br>por unidade<br>de transbordo?                                                                                           | Instalações<br>específicas, a partir<br>de critérios técnicos,<br>econômicos e<br>ambientais, dotada<br>de infraestrutura<br>apropriada para a<br>transferência dos<br>resíduos sólidos<br>urbanos de veículos<br>menores (como<br>caminhões coletores)<br>para veículos<br>maiores (como<br>carretas), que<br>transportam os<br>resíduos até o local<br>de tratamento ou<br>disposição final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)              | SIM             | (19761<br>==<br>"NAO") | NÃO                                                                                 | Gestor<br>(a) munici<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                    |
| Q06.<br>Resídu<br>os sólidos    | IV15.<br>Operaçã<br>o e execu<br>ção da ges<br>tão de res<br>íduos sólidos | 19763<br>O Município<br>realiza coleta<br>de resíduos<br>sólidos na<br>área rural?                                                                                                             | • O serviço pode<br>ocorrer por meio de<br>coleta porta a porta<br>ou por pontos de<br>coleta<br>disponibilizados em<br>locais acessíveis à<br>população rural.<br>• Marque a opção<br>"não se aplica" caso<br>o Município não<br>disponha de área<br>rural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO<br>SE APLICA<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                        |                                                                                     | Gestor<br>(a) munici<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                    |
| Q06.<br>Resídu<br>os sólidos    | IV15.<br>Operaçã<br>o e execu<br>ção da ges<br>tão de res<br>íduos sólidos | 19764<br>O Município<br>efetua a coleta<br>de resíduos<br>sólidos em<br>vias e logradouros<br>públicos,<br>constituídos<br>principalmente<br>por resíduos da construção<br>civil ou volumosos? | Deve existir serviço<br>específico para a<br>coleta de Resíduos<br>da Construção Civil e<br>volumosos. Pode ser<br>mediante a fixação<br>de ecopontos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)              | SIM             |                        |                                                                                     | Gestor<br>(a) munici<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                    |
| Q06.<br>Resídu<br>os sólidos    | IV15.<br>Operaçã<br>o e execu<br>ção da ges<br>tão de res<br>íduos sólidos | 19765<br>O Município<br>implantou<br>ações de fomento à<br>logística reversa<br>[articulações<br>com as empresas,<br>indústrias,<br>produtos para fomentar<br>a logística reversa]?            | • Devem existir ações<br>de fomento à<br>logística reversa no<br>ano de referência.<br>• As ações podem<br>incluir, por exemplo:<br>incentivo a pontos de<br>entrega voluntária,<br>parcerias com<br>comércio local ou<br>campanhas de<br>orientação.<br>• Os resíduos<br>passíveis de logística<br>reversa são:<br>agroquímicos e suas<br>embalagens, pilhas e<br>baterias, pneus,<br>óleos lubrificantes e<br>embalagens, lâmpadas<br>fluorescentes, produtos<br>eletroeletrônicos e<br>seus componentes, ou<br>embalagens em geral.<br>• As iniciativas<br>devem estar em<br>funcionamento no<br>ano de referência.<br>Saiba mais em:<br><a href="https://cnm.org.br/comunicacao/noticias/municipio-pode-apoiar-a-implantacao-da-logistica-reversa-e-reduzir-o-custo-da-coleta">https://cnm.org.br/comunicacao/noticias/municipio-pode-apoiar-a-implantacao-da-logistica-reversa-e-reduzir-o-custo-da-coleta</a> | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)              | SIM             |                        |                                                                                     | Gestor<br>(a) munici<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                    |
| Q07.<br>Mudanças<br>climáticas  | IV16.<br>Diagnós<br>ticos sobre<br>mudanças<br>climáticas                  | 19766<br>O Município<br>possui inventário<br>de gases de efeito estufa<br>(GEE), identificando e<br>quantificando as<br>atividades/setores<br>responsáveis pelas<br>emissões?                  | • Deve existir<br>inventário municipal<br>de emissões de<br>gases de efeito estufa.<br>• O inventário deve<br>identificar e<br>quantificar as<br>principais fontes<br>emissores (exemplo:<br>transporte, energia,<br>resíduos, agricultura,<br>processos industriais).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX)              | SIM             |                        |                                                                                     | Gestor<br>(a) munici<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                    |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção                                | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções<br>de Respos<br>ta  | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência                                      | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for satis<br>feita | Interlo<br>cutor                                           | Interl<br>ocutor<br>substi<br>tuto |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | • A metodologia deve<br>ser compatível com<br>padrões<br>reconhecidos (ex.:<br>PCC).<br>• O inventário deve<br>servir de base para<br>definição de metas<br>de mitigação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                 |                                                      |                                                                                     |                                                            |                                    |
| Q07.<br>Mudanças<br>climáticas  | IV16.<br>Diagnós<br>ticos sobre<br>mudanças<br>climáticas | 19767<br>O inventário<br>de gases de<br>efeito estufa<br>(GEE) foi<br>elaborado ou<br>atualizado nos<br>últimos 3<br>anos?                                                                                                      | Deve existir<br>inventário municipal<br>de emissões de<br>gases de efeito<br>estufa elaborado ou<br>atualizado nos<br>últimos 3 anos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | (19766<br>==<br>"SIM")                               | NÃO                                                                                 | Gestor<br>(a) munici<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                    |
| Q07.<br>Mudanças<br>climáticas  | IV16.<br>Diagnós<br>ticos sobre<br>mudanças<br>climáticas | 19768<br>Anexe a<br>documentação<br>completa<br>relativa ao<br>inventário de<br>gases de<br>efeito estufa<br>mais recente.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEXO                      | NÃO             | (19767<br>==<br>"SIM")                               | NÃO<br>SE APLICA                                                                    | Gestor<br>(a) munici<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                    |
| Q07.<br>Mudanças<br>climáticas  | IV16.<br>Diagnós<br>ticos sobre<br>mudanças<br>climáticas | 19769<br>O Município<br>possui mapeamento<br>dos riscos<br>climáticos,<br>produzido ou<br>atualizado nos<br>últimos 5<br>anos, baseado<br>em evidências<br>científicas?                                                         | Deve existir<br>mapeamento de<br>riscos climáticos<br>elaborado ou<br>atualizado nos<br>últimos 5 anos.<br>• O mapeamento<br>deve estar<br>fundamentado em<br>evidências científicas<br>e/ou dados de<br>plataformas oficiais<br>(ex.: AdaptaBrasil,<br>CEMADEN).<br>• Devem ser<br>consideradas<br>ameaças como<br>secas, enchentes,<br>deslizamentos, ondas<br>de calor,<br>desertificação e<br>elevação do nível do<br>mar.<br>Não se trata somente<br>dos riscos<br>relacionados a<br>ocorrência de<br>eventos climáticos<br>extremos, envolve<br>riscos, como por<br>exemplo incidência<br>de novas doenças<br>devido ao<br>aquecimento global,<br>ou a impossibilidade<br>de continuar<br>plantando uma<br>variedade agrícola<br>em uma região<br>também são também<br>considerados riscos<br>climáticos<br>• O mapeamento<br>deve identificar áreas<br>e setores vulneráveis<br>no território<br>municipal. | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                                                      |                                                                                     | Gestor<br>(a) munici<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                    |
| Q07.<br>Mudanças<br>climáticas  | IV16.<br>Diagnós<br>ticos sobre<br>mudanças<br>climáticas | 19770<br>O Município<br>possui diagnóstico<br>sobre grupos<br>sociais e/ou<br>econômicos em situação<br>de vulnerabilidade<br>e diante dos<br>impactos das<br>mudanças<br>climáticas,<br>identificando<br>suas<br>necessidades? | • Deve existir<br>diagnóstico que<br>identifique grupos<br>sociais e/ou<br>econômicos mais<br>vulneráveis aos<br>impactos climáticos.<br>• O diagnóstico deve<br>considerar, dentre<br>outras questões,<br>fatores socioeconômicos e<br>demográficos.<br>• As necessidades<br>específicas desses<br>grupos devem estar<br>registradas e<br>relacionadas a<br>medidas de<br>adaptação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             |                                                      |                                                                                     | Gestor<br>(a) munici<br>pal da área<br>de meio<br>ambiente |                                    |
| Q07.<br>Mudanças<br>climáticas  | IV16.<br>Diagnós<br>ticos sobre<br>mudanças<br>climáticas | 19771<br>As vulnerabilidades<br>identificadas e os<br>riscos climáticos<br>foram                                                                                                                                                | Os riscos e<br>vulnerabilidades<br>identificados devem<br>estar incorporados<br>em políticas públicas<br>municipais (uso do<br>solo, saúde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO<br>(COMB<br>O BOX) | SIM             | ((19769<br>==<br>"SIM")<br>E (19770<br>==<br>"SIM")) | NÃO                                                                                 | Gestor<br>(a) munici<br>pal da área<br>de meio             |                                    |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção                                | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                          | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência                       | Resul<br>tado quan<br>do a condi<br>ção da depen<br>dência não<br>for satis<br>feita | Interlo<br>cutor<br>substitu<br>to            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                 | climáticas                                                |                  | transporte, energia, agricultura, assistência social etc.).                                                                                                           |                           |                 |                                       | ambiente                                                                             |                                               |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV17. Planejamento e normativas sobre mudanças climáticas | 19772            | considerados nas políticas públicas municipais (uso de solo, saúde, assistência social, energia, transporte etc.)?                                                    |                           |                 |                                       |                                                                                      |                                               |
|                                 |                                                           |                  | O Município possui legislação sobre mudanças climáticas que estabeleçam objetivos de mitigação e adaptação, definindo instrumentos e responsáveis pela implementação? | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             |                                       |                                                                                      | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV17. Planejamento e normativas sobre mudanças climáticas | 19773            | Anexe o ato normativo municipal (leis e/ou decretos) sobre mudanças climáticas.                                                                                       | ANEXO                     | NÃO             | (19772 == "SIM")                      | NÃO SE APLIC A                                                                       | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV17. Planejamento e normativas sobre mudanças climáticas | 19774            | Deve existir Plano Municipal de Ação Climática aprovado por norma municipal (lei ou decreto, por exemplo).                                                            |                           |                 |                                       |                                                                                      |                                               |
|                                 |                                                           |                  | O Município possui Plano Municipal de Ação Climática instituído em norma nos últimos 5 anos?                                                                          | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             |                                       |                                                                                      | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV17. Planejamento e normativas sobre mudanças climáticas | 19775            | Deve existir Plano Municipal de Ação Climática aprovado por norma municipal (lei ou decreto, por exemplo).                                                            |                           |                 |                                       |                                                                                      |                                               |
|                                 |                                                           |                  | O Município possui Plano Municipal de Ação Climática instituído em norma nos últimos 5 anos?                                                                          | ANEXO                     | NÃO             | (19774 == "SIM")                      | NÃO SE APLIC A                                                                       | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV17. Planejamento e normativas sobre mudanças climáticas | 19776            | O Município disponibiliza o Plano de Ação Climática, em sua íntegra, no portal oficial do Município ou no portal de transparência?                                    |                           |                 |                                       |                                                                                      |                                               |
|                                 |                                                           |                  | O Plano Municipal de Ação Climática deve estar publicado na íntegra no site oficial do Município ou no portal de transparência.                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | (19774 == "SIM")                      | NÃO                                                                                  | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV17. Planejamento e normativas sobre mudanças climáticas | 19777            | Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao Plano de Ação Climática.                                                                                            |                           |                 |                                       |                                                                                      |                                               |
|                                 |                                                           |                  |                                                                                                                                                                       | ANEXO                     | NÃO             | (19776 == "SIM")                      | NÃO SE APLIC A                                                                       | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV17. Planejamento e normativas sobre mudanças climáticas | 19778            | O Plano Municipal de Ação Climática define, com base no inventário de emissões de GEE, metas próprias de redução de emissões                                          |                           |                 |                                       |                                                                                      |                                               |
|                                 |                                                           |                  | O plano deve estar fundamentado em inventário de emissões de GEE elaborado conforme metodologias reconhecidas (ex.: IPCC, GPC).                                       | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             | ((19766 == "SIM") E (19774 == "SIM")) | NÃO                                                                                  | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção                                | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a condi<br>ção da depen<br>dência não<br>for satis<br>feita | Interlo<br>cutor<br>substitu<br>to            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                 |                                                           |                  | (mitigação), com prazos de cumprimento e mecanismos de monitoramento específicos para mitigação?                                                                                                                                                                                                          |                           |                 |                  |                                                                                      |                                               |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV17. Planejamento e normativas sobre mudanças climáticas | 19779            | O Plano Municipal de Ação Climática define, com base no inventário de emissões de GEE, medidas para redução dos gases efeito estufa (mitigação) para os principais setores emissores?                                                                                                                     | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             |                  | ((19766 == "SIM") E (19774 == "SIM"))                                                | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV17. Planejamento e normativas sobre mudanças climáticas | 19780            | O Plano Municipal de Ação Climática define objetivos e metas de adaptação às mudanças climáticas, com base em diagnóstico de riscos climáticos e vulnerabilidades, abrangendo os principais setores impactados (ex. recursos hídricos, saúde, habitação, transporte, energia, agricultura, turismo etc.)? | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             |                  | ((19769 == "SIM") E (19770 == "SIM") E (19774 == "SIM"))                             | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV17. Planejamento e normativas sobre mudanças climáticas | 19781            | O Plano Municipal de Ação Climática define, com base no diagnóstico de riscos climáticos e vulnerabilidades, medidas de adaptação, abrangendo os principais setores impactados (ex. recursos hídricos, saúde, habitação, transporte, energia, agricultura, turismo etc.)?                                 | SIM/NÃO (COMB O BOX)      | SIM             |                  | ((19769 == "SIM") E (19770 == "SIM") E (19774 == "SIM"))                             | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV17. Planejamento e normativas sobre mudanças climáticas | 19782            | No ano de referência, o Município realizou e documentou o monitoramento das metas e/ou medidas do Plano Municipal de Ação Climática?                                                                                                                                                                      |                           |                 |                  |                                                                                      |                                               |
|                                 |                                                           |                  | As metas devem ter prazos de cumprimento definidos.                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                  |                                                                                      |                                               |
|                                 |                                                           |                  | Devem ser previstas medidas específicas para os principais setores emissores no Município (transporte, energia, agricultura, resíduos e processos industriais, quando aplicável);                                                                                                                         |                           |                 |                  |                                                                                      |                                               |
|                                 |                                                           |                  | As medidas devem estar baseadas no inventário de emissões de GEE.                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                 |                  |                                                                                      |                                               |
|                                 |                                                           |                  | O plano deve estar fundamentado em diagnósticos de riscos climáticos e de vulnerabilidades atualizados.                                                                                                                                                                                                   |                           |                 |                  |                                                                                      |                                               |
|                                 |                                                           |                  | O plano deve definir objetivos e metas de adaptação às mudanças climáticas.                                                                                                                                                                                                                               |                           |                 |                  |                                                                                      |                                               |
|                                 |                                                           |                  | As metas de adaptação devem contemplar, no mínimo, os principais setores potencialmente impactados (ex. recursos hídricos, saúde, habitação, transporte, energia, agricultura, turismo etc.).                                                                                                             |                           |                 |                  |                                                                                      |                                               |
|                                 |                                                           |                  | O plano deve indicar estratégias e medidas práticas de adaptação, abrangendo os principais setores impactados (ex. recursos hídricos, saúde, habitação, transporte, energia, agricultura, turismo etc.).                                                                                                  |                           |                 |                  |                                                                                      |                                               |
|                                 |                                                           |                  | As medidas de adaptação devem ser baseadas nos riscos e vulnerabilidades identificados.                                                                                                                                                                                                                   |                           |                 |                  |                                                                                      |                                               |
|                                 |                                                           |                  | No ano de referência, deve ter sido realizado e documentado o monitoramento das metas do Plano Municipal de Ação Climática.                                                                                                                                                                               |                           |                 |                  |                                                                                      |                                               |
|                                 |                                                           |                  | O monitoramento pode ser conduzido por comitês intersetoriais formalmente instituídos.                                                                                                                                                                                                                    |                           |                 |                  |                                                                                      |                                               |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV17. Planejamento e normativas sobre mudanças climáticas | 19783            | Anexe o documento que comprove o monitoramento das metas do Plano Municipal de Ação Climática                                                                                                                                                                                                             | ANEXO                     | NÃO             | (19782 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                                       | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |

| Ques<br>tão de<br>Avalia<br>ção | Item de<br>Verifica<br>ção                                             | Questão Auxiliar | Requisitos de<br>Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções<br>de Respos<br>ta | Compõe<br>Nota? | Depen<br>dência  | Resul<br>tado quan<br>do a con<br>dição da<br>dependência<br>não for satis<br>feita | Interlo<br>cutor                              | Interl<br>ocu<br>tor substi<br>tuto |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Q07. Mudanças climáticas        | IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática | 19784            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir estrutura governamental formalmente instituída por norma (lei, decreto, resolução).</li> <li>A estrutura deve ser constituída por representantes de diversas secretarias para garantir que o tema das mudanças climáticas seja tratado de forma transversal, contínua e com respaldo institucional/legal.</li> <li>Atribuições devem incluir coordenação e implementação da agenda climática (mitigação e adaptação).</li> <li>Exemplos de estrutura: Comissões, conselhos, fóruns, comitês executivos ou técnicos, grupos de trabalhos setoriais compostos por técnicos de várias pastas, coordenações ou departamentos do Clima.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM             |                  |                                                                                     | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática | 19785            | Anexe o ato normativo municipal que institui a estrutura governamental para assuntos climáticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO                     | NÃO             | (19784 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                                      | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática | 19786            | <ul style="list-style-type: none"> <li>A estrutura governamental criada para tratar de assuntos climáticos realizou pelo menos uma reunião e/ou evento no ano de referência?</li> <li>A reunião deve estar registrada (atas, relatórios ou registros equivalentes).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM             | (19784 == "SIM") | NÃO                                                                                 | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática | 19787            | Anexe a documentação comprobatória da realização das reuniões ou eventos no ano de referência (ata de reunião, por exemplo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANEXO                     | NÃO             | (19786 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                                      | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática | 19788            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nas reuniões/eventos conduzidos pela estrutura governamental para tratar de assuntos governamentais, deve ter havido participação efetiva de representantes de outras secretarias ou políticas setoriais (ex.: saúde, educação, agricultura, transporte, energia, assistência social, planejamento urbano).</li> <li>A participação deve estar registrada em atas, listas de presença ou relatórios equivalentes.</li> <li>A atuação intersetorial deve ter caráter de articulação ou integração de políticas, e não apenas presença formal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM             | (19786 == "SIM") | NÃO                                                                                 | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática | 19789            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Devem existir mecanismos formais, contínuos e deliberativos que permitam o envolvimento dos atores tanto para a concepção como para a implementação de ações relacionadas ao clima</li> <li>Deve estar estruturado de forma a permitir que os atores participem os debates sobre questões relevantes relacionadas com mudanças climáticas</li> <li>Devem existir disposições para levar em consideração as perspectivas expressas por esses atores.</li> <li>A sociedade civil, o setor privado e o setor acadêmico devem estar representados nos mecanismos de participação.</li> <li>Deve existir ato formal criando mecanismos de participação como: Conselhos, comitês - reunido representantes de secretarias de governo, ONGs, universidades, institutos de pesquisa, setor produtivo e movimentos sociais, possibilitando a formulação conjunta de metas, discussão de políticas setoriais e avaliação dos resultados;</li> <li>Audiências públicas e consultas populares;</li> <li>Disponibilização das minutas de projetos, relatórios ou diagnósticos em plataformas online.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM             |                  |                                                                                     | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática | 19790            | Anexe o ato de instituição dos mecanismos de participação de partes interessadas não governamentais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO                     | NÃO             | (19789 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                                      | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática | 19791            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver servidor municipal formalmente designado para atuar na área de mudanças climáticas.</li> <li>O ato de designação deve estar vigente no ano de referência.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM             |                  |                                                                                     | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática | 19792            | Anexe o ato de designação do servidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEXO                     | NÃO             | (19791 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                                      | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |
| Q07. Mudanças climáticas        | IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática | 19793            | O servidor vinculado à área de mudanças climáticas participou de ações de capacitação relacionada ao tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX)       | SIM             | (19791 == "SIM") | NÃO                                                                                 | Gestor (a) municipal da área de meio ambiente |                                     |

| Questão de Avaliação     | Item de Verificação                            | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                               | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções de Resposta  | Compõe Nota? | Dependência | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                 | Interlocutor substituto |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                          | gestão climática                               | no ano de referência?                                                                                                                                                                          | de mudanças climáticas (cursos, oficinas, seminários, treinamentos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |             |                                                               | ambiente                                     |                         |
| Q07. Mudanças climáticas | IV19. Ações de mitigação e adaptação climática | 19794<br>No ano de referência, houve a implementação de ações de mitigação às mudanças climáticas envolvendo os principais setores emissores (ex. energia, transporte, resíduos, agricultura)? | <ul style="list-style-type: none"><li>No ano de referência, devem ter sido executadas ações concretas de mitigação em setores emissores relevantes (ex. energia, transporte, agricultura, resíduos).</li><li>As ações devem contribuir para a redução de emissões de GEE e/ou para o aumento de sumidouros de carbono.</li><li>Exemplos: ampliação de áreas verdes, incentivo à agroecologia, transporte de baixo carbono, programas de eficiência energética.</li></ul> | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          |             |                                                               | Gestor(a) municipal da área de meio ambiente |                         |
| Q07. Mudanças climáticas | IV19. Ações de mitigação e adaptação climática | 19795<br>No ano de referência, houve a implementação de ações de adaptação às mudanças climáticas atendendo aos principais setores/pessoas impactados?                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>No ano de referência, devem ter sido executadas ações voltadas à adaptação de setores e populações vulneráveis.</li><li>As ações devem estar relacionadas aos riscos climáticos identificados para o Município.</li><li>Exemplos: reflorestamento de nascentes, infraestrutura hídrica resiliente, irrigação eficiente na agricultura, instalação de bebedouros públicos em ondas de calor.</li></ul>                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          |             |                                                               | Gestor(a) municipal da área de meio ambiente |                         |

| Questão de Avaliação  | Item de Verificação    | Questão Auxiliar                                                                                                                 | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções de Resposta  | Compõe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       |                        |                                                                                                                                  | se contábeis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |              |                  |                                                               |                                                             |                         |
| Q01. Déficit Atuarial | IV01. Déficit Atuarial | 18795<br>De acordo com o cálculo atuarial relativo ao exercício de 2024, o RPPS possui déficit atuarial?                         | <ul style="list-style-type: none"><li>O Laudo Atuarial do exercício de 2024, elaborado por atuário legalmente habilitado, deve demonstrar que o valor presente das obrigações previdenciárias (VPO) é superior ao valor presente dos ativos (VPA) do RPPS.</li><li>O déficit atuarial (VPO - VPA) deve ser expresso em valor monetário no relatório.</li></ul>                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | NÃO          | (18794 == "NAO") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal da área de administração                |                         |
| Q01. Déficit Atuarial | IV01. Déficit Atuarial | 18796<br>De acordo com o cálculo atuarial relativo ao exercício de 2024, o Fundo Previdenciário do RPPS possui déficit atuarial? | <ul style="list-style-type: none"><li>O Laudo Atuarial do exercício de 2024 deve demonstrar que o valor presente dos ativos do Fundo Previdenciário (VPA) é inferior ao valor presente das obrigações previdenciárias (VPO) que são suportadas por esse fundo.</li><li>O déficit deve ser expresso em valor monetário, considerando exclusivamente a situação do Fundo Previdenciário.</li></ul>                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | NÃO          | (18794 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal da área de administração                |                         |
| Q01. Déficit Atuarial | IV01. Déficit Atuarial | 18797<br>O RPPS possui segregação de massas?                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>O RPPS deve ter implementado a segregação de massas, conforme disposto na legislação previdenciária.</li><li>A segregação de massas deve estar formalizada em ato normativo interno (ex: regimento interno, manual de normas) que defina claramente a separação das funções de concessão, manutenção e pagamento de benefícios, bem como as funções de gestão de investimentos e contábeis.</li></ul> | SIM/NÃO (COMBO BOX) | NÃO          |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q01. Déficit Atuarial | IV01. Déficit Atuarial | 18798<br>De acordo com o cálculo atuarial relativo ao exercício de 2024, o RPPS possui déficit atuarial?                         | <ul style="list-style-type: none"><li>O Laudo Atuarial do exercício de 2024, elaborado por atuário</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX) | NÃO          | (18797 == "NAO") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio                       |                         |

ANEXO VI  
FORMULÁRIO F – ÁREA: PREVIDÊNCIA SOCIAL

| Questão de Avaliação  | Item de Verificação    | Questão Auxiliar                             | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções de Resposta  | Compõe Nota? | Dependência | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                 | Interlocutor substituto |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Q01. Déficit Atuarial | IV01. Déficit Atuarial | 18794<br>O RPPS possui segregação de massas? | <ul style="list-style-type: none"><li>O RPPS deve ter implementado a segregação de massas, conforme disposto na legislação previdenciária.</li><li>A segregação de massas deve estar formalizada em ato normativo interno (ex: regimento interno, manual de normas) que defina claramente a separação das funções de concessão, manutenção e pagamento de benefícios, bem como as funções de gestão de investimento</li></ul> | SIM/NÃO (COMBO BOX) | NÃO          |             |                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |

| Questão de Avaliação                    | Item de Verificação                                     | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                            | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | legalmente habilitado, deve demonstrar que o valor presente das obrigações previdenciárias (VPO) é superior ao valor presente dos ativos (VPA) do RPPS.<br>• O déficit atuarial (VPO - VPA) deve ser expresso em valor monetário no relatório.                                                                                                                                                                                                                   |                     |               |                  | de previdência social                                         |                                                             |                         |
| Q01. Déficit Atuarial                   | IV01. Déficit Atuarial                                  | 18799 De acordo com o cálculo atuarial relativo ao exercício de 2024 o Fundo Previdenciário do RPPS possui déficit atuarial?                                                                                                                                                | • O Laudo Atuarial do exercício de 2024 deve demonstrar que o valor presente dos ativos do Fundo Previdenciário (VPA) é inferior ao valor presente das obrigações previdenciárias (VPO) que são suportadas por esse fundo.<br>• O déficit deve ser expresso em valor monetário, considerando exclusivamente a situação do Fundo Previdenciário.                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | NÃO           | (18797 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV02. Instituição do Regime de Prev. Complementar (RPC) | 18800 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? | • Deve haver ato formal (portaria ou decreto) instituindo o grupo de trabalho.<br>• A composição do grupo deve incluir, obrigatoriamente, representantes dos servidores (ex: sindicato) e representantes das áreas de gestão de pessoas (ex: Secretaria de Administração) e planejamento (ex: Secretaria de Planejamento e Finanças).<br>• Devem existir atas ou relatórios que comprovem a efetiva participação desses representantes nas reuniões de trabalho. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                  | Gestor(a) municipal da área de administração                  |                                                             |                         |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV02. Instituição do Regime de Prev. Complementar (RPC) | 18801 Houve a aprovação e a publicação de lei municipal que instituiu o RPC no Município?                                                                                                                                                                                   | • Deve existir Lei Municipal, aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Prefeito, publicada no Diário Oficial do Município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                  | Gestor(a) municipal da área de administração                  |                                                             |                         |

| Questão de Avaliação                    | Item de Verificação                                     | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                 | Interlocutor substituto |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | criando o Regime de Previdência Complementar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |               |                  |                                                               |                                              |                         |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV02. Instituição do Regime de Prev. Complementar (RPC) | 18802 Anexa a lei municipal que institui o Regime de Previdência Complementar no ente.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO               | NÃO           | (18801 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV02. Instituição do Regime de Prev. Complementar (RPC) | 18803 Referida lei foi encaminhada via sistema GESCON - RPPS, conforme estabelecido na Portaria MTP 1.467/22, Art. 241, VII, alínea "a"?                                                                                                                                                                         | • Deve existir comprovação do envio da lei instituidora do RPC por meio do sistema GESCON - RPPS, como um protocolo ou comprovante de transmissão eletrônica.<br>• O envio deve ter ocorrido dentro do prazo regulamentar estabelecido pela Portaria MTP nº 1.467/2022.                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18801 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV02. Instituição do Regime de Prev. Complementar (RPC) | 18804 Anexa o comprovante que demonstre o envio, via GESCON-RPPS, da lei de municipal que instituiu o RPC                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO               | NÃO           | (18803 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV03. Implementação do RPC                              | 18805 O Município implementou ou deu início ao 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 EFPC existente; ou (iii) criação de nova EFPC? | • Deve haver documentação formal que comprove a opção escolhida pelo Município, como:<br>- (i) Contrato de adesão a plano multipatrocinado; ou<br>- (ii) Contrato de instituição de plano de benefícios em EFPC existente; ou<br>- (iii) Ata de criação de plano de benefícios em EFPC já existente; ou<br>- (iii) criação de nova Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC). | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18801 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV03. Implementação do RPC                              | 18806 O Município optou por qual forma de implementação do RPC?                                                                                                                                                                                                                                                  | a) Criação de nova Entidade Fechada de Previdência Complementar. / b) Criação de novo Plano de Benefícios em Entidade Fechada de Previdência Complementar já existente. / c) Adesão de Plano de Benefícios em funcionamento                                                                                                                                                             |                     | NÃO           | (18805 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |

| Questão de Avaliação                    | Item de Verificação        | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções de Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Com Põe Nota?       | Dependência                                                                                                       | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                 | Interlocutor substituto                      |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                         |                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | em Entidade Fechada de Previdência Complementar já existente                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                   |                                                               |                                              |                                              |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV03. Implementação do RPC | 18807            | Houve a elaboração de estudo de viabilidade que comprovou a adesão de, no mínimo, dez mil participantes ao RPC ou equilíbrio técnico entre receitas e despesas administrativas da EFPC?                                                                                                                                                                                               | * Deve existir estudo de viabilidade técnica e econômica, assinado por profissional ou empresa especializada, que demonstre, por meio de projeções e cenários, a adesão mínima de 10.000 participantes ou que as receitas administrativas do plano/EFPC serão suficientes para cobrir suas despesas, garantindo o equilíbrio técnico.            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | (18806 == "a) Criação de nova Entidade Fechada de Previdência Complementar.")                                     | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                                              |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV03. Implementação do RPC | 18808            | Anexe o estudo de viabilidade que comprovou a possibilidade de adesão de mais de dez mil participantes; ou do estudo de viabilidade que comprovou a viabilidade financeira da entidade.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO               | NÃO                                                                                                               | (18807 == "SIM")                                              | NÃO SE APLICAR                               | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV03. Implementação do RPC | 18809            | Houve (i) a elaboração de estudo de viabilidade que tenha comprovado a adesão de quantidade de 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 público, com instrução processual diligente e observância dos princípios da impessoalidade e publicidade? | * (i) Deve existir estudo de viabilidade que comprove que o número de participantes garante o equilíbrio entre receitas e despesas administrativas. * (ii) Deve haver processo licitatório, devidamente instruído com edital, atas de julgamento e publicação, que observe os princípios da impessoalidade e publicidade para a seleção da EFPC. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | (18806 == "b) Criação de novo Plano de Benefícios em Entidade Fechada de Previdência Complementar já existente.") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                                              |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV03. Implementação do RPC | 18810            | Anexe a 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                                                                                                               | (18809 == "SIM")                                              | NÃO SE APLICAR                               | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV03. Implementação do RPC | 18811            | Houve a elaboração de processo de seleção pública, com instrução processual diligente e                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * Deve existir processo administrativo formal de seleção para contratação dos serviços                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | (18806 == "c) Adesão de Plano de Benefícios em funcionam                                                          | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                                              |

| Questão de Avaliação                    | Item de Verificação                             | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções de Resposta                                                                                                                                                                                                     | Com Põe Nota?       | Dependência | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita       | Interlocutor   | Interlocutor substituto                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
|                                         |                                                 |                  | observância dos princípios da impessoalidade e publicidade, para a contratação da EFPC?                                                                                                                                                                                                                                                                 | da EFPC, com edital publicado, propostas recebidas, ata de julgamento e homologação assegurando tratamento isonômico a todos os participantes.                                                                         |                     |             | ento em Entidade Fechada de Previdência Complementar já existente") |                |                                              |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV03. Implementação do RPC                      | 18812            | Anexe os autos do processo de seleção pública para a contratação da EFPC.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO               | NÃO         | (18811 == "SIM")                                                    | NÃO SE APLICAR | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV03. Implementação do RPC                      | 18813            | O ente deve possuir um programa ou conjunto de ações formais de divulgação (ex: cartilhas, palestras na posse, portal eletrônico) direcionado aos novos servidores. * As informações devem ser claras, acessíveis e fornecidas no momento do ingresso no serviço público, explicando os regimes de previdência (RPPS e RPC) aos quais estão vinculados. | 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 (COMBO BOX) | SIM         | (18805 == "SIM")                                                    | NÃO            | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV03. Implementação do RPC                      | 18814            | Anexe o documento que demonstre 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               | NÃO         | (18813 == "SIM")                                                    | NÃO SE APLICAR | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV04. Convênio de adesão com a entidade gestora | 18815            | O Município firmou Convênio de Adesão com o Município e a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), estabelecendo as condições para a gestão do plano de benefícios.                                                                                                                                                                         | * Deve existir Convênio de Adesão ou Contrato formal, devidamente assinado entre o Município e a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), estabelecendo as condições para a gestão do plano de benefícios. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         | (18805 == "SIM")                                                    | NÃO            | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV04. Convênio de adesão com a entidade gestora | 18816            | Anexe o Convênio de Adesão firmado entre o Município e a EFPC para a gestão plano de benefícios do RPPS.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO               | NÃO         | (18815 == "SIM")                                                    | NÃO SE APLICAR | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV04. Convênio de adesão com a entidade gestora | 18817            | O Convênio de Adesão firmado com a EFPC para gestão do plano de benefício foi aprovado pela Superintendência                                                                                                                                                                                                                                            | * Deve existir documento emitido pela PREVIC (ofício, portaria) atestando a                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         | (18815 == "SIM")                                                    | NÃO            | Gestor(a) municipal da área de administração |

| Questão de Avaliação                    | Item de Verificação                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                          | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | Depen dência     | Result ado quand o a condi ção da depen dência não for satisf eita | Interlocu tor                                | Interlo cutor substi tuto |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                                         |                                                 | Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)?                                                                                                                                                                                            | aprovação do Convênio de Adesão ou do plano de benefícios, conforme a competência do órgão regulador.                                                                                                                                                                                                                        |                     |                |                  |                                                                    |                                              |                           |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV04. Convênio de adesão com a entidade gestora | 18818 Anexa a publicação da PREVIC do Convênio de Adesão firmado entre o Município e a EFPC.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO               | NÃO            | (18817 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de administração |                           |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV04. Convênio de adesão com a entidade gestora | 18819 Houve adesão ao RPC de servidores no ano de referência, que já possuíam remuneração de cargo efetivo superior ao limite máximo de benefícios do RGPS após a publicação da lei de instituição do regime de previdência complementar? | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver registro no sistema de gestão do RPC ou em formulários de opção que comprovem a adesão formal de servidores que, à época da opção, já tinham remuneração acima do Teto do RGPS.</li> <li>A adesão deve ter ocorrido após a vigência da lei que instituiu o RPC.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMBO BOX) | NÃO            | (18801 == "SIM") | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                           |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV04. Convênio de adesão com a entidade gestora | 18820 Houve contratação/ingresso de servidor no ano de referência, cuja remuneração de cargo efetivo seja superior ao limite máximo de benefícios do RGPS após a publicação da lei de instituição do regime de previdência complementar?  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve haver registro de pelo menos um novo servidor admitido no ano de referência, cuja remuneração inicial do cargo efetivo seja superior ao Teto do RGPS vigente na data da admissão.</li> <li>A lei do RPC deve estar em vigor antes da admissão.</li> </ul>                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | NÃO            | (18801 == "SIM") | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                           |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV04. Convênio de adesão com a entidade gestora | 18821 Tal ingresso foi declarado em campo próprio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR?                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR) do período corresponde nte ao ingresso deve conter do(s) novo(s) servidor(es) no campo específico destinado a essa finalidade.</li> </ul>                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18820 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de administração |                           |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV04. Convênio de adesão com a entidade gestora | 18822 Os novos servidores que ingressaram após a instituição do RPC, cuja remuneração do cargo efetivo seja superior ao limite máximo de benefícios do RGPS, foram automaticamente incluídos no regime complementar?                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>A lei instituidora do RPC deve prever a filiação automática e obrigatória dos novos servidores que preencham o critério de remuneração.</li> <li>Deve haver evidência de que a inclusão</li> </ul>                                                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18820 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de administração |                           |

| Questão de Avaliação                    | Item de Verificação                                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | Depen dência                           | Result ado quand o a condi ção da depen dência não for satisf eita | Interlocu tor                                | Interlo cutor substi tuto |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                 | ocorreu de forma automática, sem necessidade de manifestação expressa do servidor, para todos os casos enquadrados                                                                                                                                                                              |                     |                |                                        |                                                                    |                                              |                           |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV05. Comitê de Assessoramento da Prev. Comp. (CAPC) | 18823 O Município possui Comitê de Assessoramento da Previdência Complementar (CAPC), instituído em caráter permanente, por meio de ato normativo local?                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir ato normativo, que institua formalmente o CAPC, definindo sua natureza permanente, composição e atribuições.</li> </ul>                                                                                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | ((18819 == "SIM") OU (18822 == "SIM")) | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de administração |                           |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV05. Comitê de Assessoramento da Prev. Comp. (CAPC) | 18824 Anexa o instrumento normativo que promoveu a constituição formal do CAPC.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO               | NÃO            | (18823 == "SIM")                       | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de administração |                           |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV05. Comitê de Assessoramento da Prev. Comp. (CAPC) | 18825 O CAPC realiza o acompanhamento do desempenho do RPC?                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Devem existir atas de reuniões, relatórios ou pareceres do CAPC que demonstrem a análise periódica de indicadores de desempenho do RPC, como adesão, rentabilidade dos investimentos e situação atuarial.</li> </ul>                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18823 == "SIM")                       |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de administração |                           |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV05. Comitê de Assessoramento da Prev. Comp. (CAPC) | 18826 O CAPC é composto de membros designados pelo Município e por servidores públicos participantes do RPC?                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>O ato de instituição ou regimento do CAPC deve prever a composição paritária ou com representação de ambas as partes, incluindo membros designados pela administração municipal e membros representantes dos servidores participantes do RPC.</li> </ul> | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18823 == "SIM")                       |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de administração |                           |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV05. Comitê de Assessoramento da Prev. Comp. (CAPC) | 18827 Os membros do CAPC possuem formação superior completa e atendem aos requisitos técnicos mínimos e experiência profissional definidos em regulamento pelo ente federativo? | <ul style="list-style-type: none"> <li>O ato regulamentador do CAPC deve definir os requisitos técnicos mínimos (formação e experiência) para seus membros.</li> <li>Os currículos dos membros titulares devem comprovar a formação superior e a atendimento a esses requisitos.</li> </ul>     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18823 == "SIM")                       |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de administração |                           |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV05. Comitê de Assessoramento da Prev. Comp. (CAPC) | 18828 Anexa o documento que comprova a formação superior completa dos membros do CAPC e o atendimento aos requisitos técnicos mínimos e                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO               | NÃO            | (18827 == "SIM")                       | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de administração |                           |

| Questão de Avaliação                    | Item de Verificação                                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                        | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                         | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência                           | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                 | Interlocutor substituto |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                                         |                                                      | experiência profissional definidos em regulamento pelo ente federativo                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                     |               |                                       |                                                               |                                              |                         |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV05. Comitê de Assessoramento da Prev. Comp. (CAPC) | 18829 O CAPC acompanha a adesão dos novos servidores ao RPC?                                                                                                            | * Devem existir registros (atas, relatórios) que demonstrem que o CAPC monitora os índices de adesão e a correta inclusão dos novos servidores obrigatórios no RPC.                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18823 == "SIM")                      |                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q02. Regime de Previdência Complementar | IV05. Comitê de Assessoramento da Prev. Comp. (CAPC) | 18830 Anexe o documento que demonstra o acompanhamento da adesão dos novos servidores ao RPC por parte do CAPC.                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO               | NÃO           | (18829 == "SIM")                      | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q03. Legislação Previdenciária          | IV06. Adequação de legislação Previdenciária         | 18831 Qual tipo de alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos efetivos é adotada pelo Município?                                                   | efetivos é adotada pelo Município? • O Município deve informar qual o sistema adotado: a) Alíquota fixa. / b) Alíquota progressiva. única ou alíquotas progressivas, com base na legislação local (Lei do RPPS).  |                     | NÃO           |                                       |                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q03. Legislação Previdenciária          | IV06. Adequação de legislação Previdenciária         | 18832 A alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos titulares de cargos efetivos é igual ou superior a 14%?                                         | * A lei municipal que disciplina o RPPS deve estabelecer alíquota de contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos de, no mínimo, 14% (catorze por cento), nos termos do § 2º do art. 40 da CF/88.     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18831 == "a) Alíquota fixa.")        | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q03. Legislação Previdenciária          | IV06. Adequação de legislação Previdenciária         | 18833 A possibilidade de instituição de alíquotas progressivas está prevista (referendada) na legislação do Município?                                                  | * A Lei Orgânica do Município ou a Lei do RPPS deve prever expressamente a possibilidade de instituição de alíquotas de contribuição progressivas em função da remuneração.                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18831 == "b) Alíquota progressiva.") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q03. Legislação Previdenciária          | IV06. Adequação de legislação Previdenciária         | 18834 O Município elaborou estudos atuariais que demonstraram que a instituição de alíquotas progressivas contribuiria para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS? | * Deve existir estudo técnico-atuarial, assinado por atuário habilitado, que demonstre, por meio de projeções, o impacto positivo da adoção de alíquotas progressivas na sustentabilidade de longo prazo do RPPS. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18831 == "b) Alíquota progressiva.") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q03. Legislação Previdenciária          | IV06. Adequação de legislação Previdenciária         | 18835 As alíquotas progressivas de                                                                                                                                      | * A tabela de alíquotas                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18831 == "b)                         | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a)                                    |                         |

| Questão de Avaliação           | Item de Verificação                          | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                   | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                        | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                 | Interlocutor substituto            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Q02. Legislação Previdenciária | IV06. Adequação de legislação Previdenciária | 18836 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)?                                                                                                                     | progressivas instituída pelo Município deve ser, no mínimo, equivalente àquela estabelecida na EC 103/2019, partindo de 7,5% para as faixas inferiores de remuneração e atingindo 22% para as faixas superiores.                 | BOX)                |               |                  | Alíquota progressiva.")                                       | APLICAR                                      | municipal da área de administração |
| Q03. Legislação Previdenciária | IV06. Adequação de legislação Previdenciária | 18836 O Município prevê em lei como responsabilidade do RPPS exclusivamente o pagamento de benefícios de caráter permanente (aposentadorias e pensões)?                                                                                                                            | * A Lei do RPPS deve definir expressamente que sua competência se restringe ao pagamento de aposentadorias e pensões, excluindo expressamente quaisquer outros benefícios, como auxílios (natalidade, funeral etc.) ou reformas. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                                    |
| Q03. Legislação Previdenciária | IV06. Adequação de legislação Previdenciária | 18837 Anexe a lei municipal que prevê como responsabilidade do RPPS exclusivamente o pagamento de benefícios de caráter permanente (aposentadorias e pensões).                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO               | NÃO           | (18836 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                                    |
| Q03. Legislação Previdenciária | IV06. Adequação de legislação Previdenciária | 18838 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?                                                                                                            | * A Lei Orgânica do Município ou a Lei do RPPS deve estabelecer, para a aposentadoria voluntária nas regras gerais, a idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos para homens e 62 (sessenta e dois) anos para mulheres.          | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                                    |
| Q03. Legislação Previdenciária | IV06. Adequação de legislação Previdenciária | 18839 Anexe a lei municipal que prevê para aposentadorias de homens e mulheres concedidas pelas regras gerais, idade mínima de 65 e de 62 anos, respectivamente.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO               | NÃO           | (18838 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                                    |
| Q03. Legislação Previdenciária | IV06. Adequação de legislação Previdenciária | 18840 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 10 anos ou mais; e (iii) tempo mínimo de permanência no cargo de aposentadoria de 5 anos ou mais? | * A legislação local (Lei Orgânica ou Lei do RPPS) deve estabelecer, cumulativamente: (i) Tempo de contribuição mínimo de 25 anos; (ii) Tempo de serviço público ao ente de, no mínimo, 10 anos; (iii) Tempo de exercício        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                                    |

| Questão de Avaliação           | Item de Verificação                          | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções de Resposta  | Com Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                 | Interlocutor substituto |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                                |                                              |                  | no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria de, no mínimo, 5 anos.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |           |                  |                                                               |                                              |                         |
| Q03. Legislação Previdenciária | IV06. Adequação de legislação Previdenciária | 18841            | Anexe a lei municipal que prevê para aposentadorias concedidas pelas regras gerais, (i) tempo mínimo de contribuição de 25 anos ou mais; (ii) tempo mínimo de serviço público de 10 anos ou mais; e (iii) tempo mínimo de permanência no cargo de aposentadoria de 5 anos ou mais.                                                                  | ANEXO               | NÃO       | (18840 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q03. Legislação Previdenciária | IV06. Adequação de legislação Previdenciária | 18842            | <p>* A legislação local (Lei Orgânica ou Lei do RPPS) deve estabelecer, para os professores da educação básica:</p> <p>(i) Idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 57 (cinquenta e sete) anos para mulheres;</p> <p>(ii) Tempo de contribuição de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos, com efetivo exercício em funções de magistério.</p> | SIM/NÃO (COMBO BOX) |           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q03. Legislação Previdenciária | IV06. Adequação de legislação Previdenciária | 18843            | Anexe a lei municipal que prevê 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.                                                                                                     | ANEXO               | NÃO       | (18842 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q03. Legislação Previdenciária | IV06. Adequação de legislação Previdenciária | 18844            | <p>* A legislação local (Lei Orgânica ou Lei do RPPS) deve estabelecer, para aposentadorias especiais:</p> <p>(i) Idade mínima de 60 (sessenta) anos; (ii) Tempo de contribuição de 60 anos para aposentadoria, e (iii) tempo mínimo de contribuição e efetiva exposição de 25 anos?</p>                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) |           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q03. Legislação Previdenciária | IV06. Adequação de legislação Previdenciária | 18845            | Anexe a lei municipal que prevê para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos                                                                                                                                                                                    | ANEXO               | NÃO       | (18844 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |

| Questão de Avaliação           | Item de Verificação                          | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                               | Opções de Resposta  | Com Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                |                                              |                  | 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. |                     |           |                  |                                                               |                                                             |                         |
| Q03. Legislação Previdenciária | IV06. Adequação de legislação Previdenciária | 18846            | O Município prevê em lei, para aposentadoria de servidores com deficiência, (i) idade mínima, e (ii) tempo mínimo de contribuição diferenciados?                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM       |                  |                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração                |                         |
| Q03. Legislação Previdenciária | IV06. Adequação de legislação Previdenciária | 18847            | Anexe a lei municipal que prevê para aposentadoria de servidores com deficiência, (i) idade mínima, e (ii) tempo mínimo de contribuição diferenciados.                  | ANEXO               | NÃO       | (18846 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal da área de administração                |                         |
| Q04. Órgãos de governança      | IV07. Conselho Fiscal do RPPS                | 18848            | O Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) possui Regimento Interno?                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | NÃO       |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança      | IV07. Conselho Fiscal do RPPS                | 18849            | Anexe o Regimento Interno do Conselho Fiscal (ou conselho equivalente).                                                                                                 | ANEXO               | NÃO       | (18848 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança      | IV07. Conselho Fiscal do RPPS                | 18850            | O Regimento Interno do Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) estabelece as competências do conselho e de seus membros?                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM       | (18848 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança      | IV07. Conselho Fiscal do RPPS                | 18851            | O Regimento Interno do Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) estabelece a duração do mandato do Presidente e do Vice-Presidente do conselho?                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM       | (18848 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança      | IV07. Conselho Fiscal do RPPS                | 18852            | O Regimento Interno do Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) estabelece regras relativas à organização e ao funcionamento do                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM       | (18848 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência        |                         |

| Questão de Avaliação      | Item de Verificação           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                        | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                        | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                           |                               | órgão, como a periodicidade de reuniões e quórum mínimo?                                                                                                                                | quórum mínimo para deliberação e outras regras de funcionamento, como convocação e pauta.                                                                                                                                        |                             |               |                  |                                                               | social                                                      |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV07. Conselho fiscal do RPPS | 18853 O Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) possui composição paritária definida em lei? (deve possuir o mesmo quantitativo de representantes dos segurados e do ente federativo) | * A lei que institui o Conselho Fiscal deve prever composição paritária, com igual número de representantes indicados pelo ente federativo e representantes eleitos pelos segurados (servidores ativos, inativos e pensionistas) | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV07. Conselho fiscal do RPPS | 18854 O Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) contém a maioria dos membros com formação de nível superior?                                                                          | * A maioria simples (mais da metade) dos membros titulares do conselho deve possuir diploma de curso de nível superior reconhecido pelo MEC.                                                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV07. Conselho fiscal do RPPS | 18855 A presidência do Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) é exercida por um dos representantes dos segurados com voto de qualidade? (Desempatar votações em caso de empate)      | * O Regimento Interno ou a lei deve estabelecer que a Presidência do Conselho Fiscal será exercida por um dos representantes dos segurados e que este terá voto de qualidade para desempate nas deliberações.                    | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV07. Conselho fiscal do RPPS | 18856 O Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) divulga no site do RPPS ou do Ente Federativo o calendário anual de reuniões?                                                         | * O calendário anual de reuniões do Conselho Fiscal deve estar publicado e facilmente acessível no site oficial do RPPS ou da Prefeitura.                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV07. Conselho fiscal do RPPS | 18857 Informe o link de acesso (URL) ao calendário de reuniões do Conselho Fiscal.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18856 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV07. Conselho fiscal do RPPS | 18858 As atas das reuniões do Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) são publicadas no site do RPPS ou do Ente Federativo?                                                           | * As atas das reuniões, uma vez aprovadas pelos conselheiros, devem ser publicadas integralmente no site oficial do RPPS ou da Prefeitura em prazo razoável.                                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV07. Conselho fiscal do RPPS | 18859 Informe o link de acesso (URL) às atas das reuniões do Conselho                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18858 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do                                      |                         |

| Questão de Avaliação      | Item de Verificação           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                    | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                      | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ça                        |                               | Fiscal (ou conselho equivalente).                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | TEXTO)              |               |                  |                                                               | regime próprio de previdência social                        |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV07. Conselho fiscal do RPPS | 18860 O Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) elabora parecer ao relatório de prestação de contas anual do RPPS? (o parecer deve conter, obrigatoriamente, as áreas analisadas, os itens ressaltados e as recomendações de melhoria, se houver) | * Deve existir parecer formal do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas anual do RPPS.<br>* O parecer deve ser conclusivo, mencionando as áreas fiscalizadas, apontar ressalvas (se houver) e conter recomendações de melhoria dos controles e da gestão. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV07. Conselho fiscal do RPPS | 18861 Anexe o parecer que opina sobre a prestação de contas do RPPS.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                | ANEXO               | NÃO           | (18860 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV07. Conselho fiscal do RPPS | 18862 O Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) opina conclusivamente sobre a regularidade dos repasses das contribuições ordinárias (patronal e dos servidores)?                                                                                 | * Devem existir pareceres ou manifestações formais do Conselho Fiscal, emitidos periodicamente, atestando (ou não) a regularidade e tempestividade de dos repasses das contribuições patronais e dos servidores ao RPPS.                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV07. Conselho fiscal do RPPS | 18863 Anexe o parecer ou relatório conclusivo do Conselho Fiscal sobre a regularidade dos repasses das contribuições ordinárias (patronal e dos servidores).                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | ANEXO               | NÃO           | (18862 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV07. Conselho fiscal do RPPS | 18864 O Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) opina conclusivamente sobre a regularidade dos aportes para cobertura do déficit atuarial?                                                                                                        | * Devem existir pareceres ou manifestações formais do Conselho Fiscal atestando (ou não) que os aportes para amortização do déficit atuarial estão sendo realizados conforme previsto no Plano de Amortização aprovado em lei.                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | ((18798 == "SIM") OU (18799 == "SIM"))                        | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV07. Conselho fiscal do RPPS | 18865 Anexe o parecer ou relatório conclusivo do Conselho Fiscal sobre a regularidade dos aportes para cobertura do déficit atuarial.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                | ANEXO               | NÃO           | (18864 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV07. Conselho fiscal do RPPS | 18866 A maioria dos membros titulares do Conselho                                                                                                                                                                                                   | * A maioria simples dos membros                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                |                                                               | Gestor(a) municipal                                         |                         |

| Questão de Avaliação      | Item de Verificação                 | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                 | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                           | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| governança                | RPPS                                | Fiscal possui certificação profissional pelo ministério, 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? | titulares deve possuir certificado válido emitido por entidade certificadora credenciada, atestando a capacitação técnica para o exercício da função de conselheiro fiscal de RPPS. |                     |                |                  | al do regime próprio de previdência social                    |                                                             |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV07. Conselho deliberativo do RPPS | 18867 Anexa o documento que comprova a certificação obtida por meio de processo realizado por entidade certificadora reconhecida.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | ANEXO               | NÃO            | (18866 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV08. Conselho deliberativo do RPPS | 18868 O Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente) possui Regimento Interno?                                                                                                                                                                                | * Deve existir Regimento Interno do Conselho Deliberativo, aprovado pelos próprios conselheiros ou pelo ente competente.                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                  | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social   |                                                             |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV08. Conselho deliberativo do RPPS | 18869 Anexa o Regimento Interno do Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente).                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     | ANEXO               | NÃO            | (18868 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV08. Conselho deliberativo do RPPS | 18870 O Regimento Interno do Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente) estabelece as competências do conselho e de seus membros?                                                                                                                           | * O Regimento Interno deve definir de maneira clara e detalhada as competências do colegiado e as atribuições individuais de seus membros.                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18868 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV08. Conselho deliberativo do RPPS | 18871 O Regimento Interno do Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente) estabelece a duração do mandato do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Deliberativo.                                                                                        | * O Regimento Interno deve estabelecer expressamente o prazo de duração do mandato do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho Deliberativo.                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18868 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV08. Conselho deliberativo do RPPS | 18872 O Regimento Interno do Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente) estabelece regras relativas à organização e ao funcionamento do órgão, como a periodicidade de reuniões e quórum mínimo?                                                            | * O Regimento Interno deve definir a periodicidade mínima das reuniões, o quórum para instalação e deliberação, e demais normas de funcionamento.                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18868 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q04. Órgãos de governança | IV08. Conselho deliberativo do RPPS | 18873 O Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente) possui composição paritária definida em lei? (deve possuir o mesmo quantitativo de representantes dos segurados e do ente federativo)                                                                    | * A lei que institui o Conselho Deliberativo deve prever composição paritária, com igual número de representantes do ente federativo e representantes dos segurados.                | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                  | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social   |                                                             |                         |
| Q04.                      | IV08.                               | 18874 O Conselho                                                                                                                                                                                                                                                 | * A maioria                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO             | SIM            |                  | Gestor(a)                                                     |                                                             |                         |

| Questão de Avaliação      | Item de Verificação                 | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                 | Opções de Resposta          | Com põe Nota ? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto                           |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Órgãos de governança      | Conselho deliberativo do RPPS       | 74 Deliberativo (ou conselho equivalente) contém a maioria dos membros com formação de nível superior ?                                                                                                                                                                                                                  | simples (mais da metade) dos membros titulares do conselho deve possuir diploma de curso de nível superior reconhecido pelo MEC.                                                                                          | (COMBO BOX)                 |                |                  |                                                               |                                                             | municipal do regime próprio de previdência social |
| Q04. Órgãos de governança | IV08. Conselho deliberativo do RPPS | 18875 A presidência do Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente) é exercida por um dos representantes do ente federativo com voto de qualidade? (Desempatar votações em caso de empate)                                                                                                                            | * O Regimento Interno ou a lei deve estabelecer que a Presidência do Conselho Deliberativo será exercida por um dos representantes do ente federativo e que este terá voto de qualidade para desempate.                   | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                                                   |
| Q04. Órgãos de governança | IV08. Conselho deliberativo do RPPS | 18876 O Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente) divulga no site do RPPS ou do Ente Federativo o calendário anual de reuniões?                                                                                                                                                                                    | * O calendário anual de reuniões do Conselho Deliberativo deve estar publicado e facilmente acessível no site oficial do RPPS ou da Prefeitura.                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                                                   |
| Q04. Órgãos de governança | IV08. Conselho deliberativo do RPPS | 18877 Informe o link de acesso (URL) ao calendário de reuniões do Conselho Deliberativo.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (18876 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                                                   |
| Q04. Órgãos de governança | IV08. Conselho deliberativo do RPPS | 18878 As atas das reuniões do Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente) são publicadas no site do RPPS ou do Ente Federativo?                                                                                                                                                                                      | * As atas das reuniões, uma vez aprovadas pelos conselheiros, devem ser publicadas integralment e no site oficial do RPPS ou da Prefeitura.                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                                                   |
| Q04. Órgãos de governança | IV08. Conselho deliberativo do RPPS | 18879 Informe o link de acesso (URL) às atas das reuniões do Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente).                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (18878 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                                                   |
| Q04. Órgãos de governança | IV08. Conselho deliberativo do RPPS | 18880 A maioria dos membros titulares do Conselho deliberativo possui certificação profissional pelo ministério, 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? | * A maioria simples dos membros titulares deve possuir certificado válido emitido por entidade certificadora credenciada, atestando a capacitação técnica para o exercício da função de conselheiro deliberativo de RPPS. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                                                   |
| Q04. Órgãos de governança | IV08. Conselho deliberativo do RPPS | 18881 Anexa o documento que comprova a certificação obtida por meio de processo realizado por entidade certificadora                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO                       | NÃO            | (18880 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                                                   |

| Questão de Avaliação      | Item de Verificação                   | Questão Auxiliar                                                                                                                                                               | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                   | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Q04. Órgãos de governança | IV09. Comitê de investimentos do RPPS | 18832 reconhecida.                                                                                                                                                             | * Deve existir Regimento Interno do Comitê de Investimentos, aprovado pelo Conselho Deliberativo ou pelo ente competente.                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                | -                                                             | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q04. Órgãos de governança | IV09. Comitê de investimentos do RPPS | 18833 Anexe o Regimento Interno do Comitê de Investimentos (ou comitê equivalente).                                                                                            | -                                                                                                                                                                                           | ANEXO                       | NÃO           | (18882 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q04. Órgãos de governança | IV09. Comitê de investimentos do RPPS | 18834 O Regimento Interno do Comitê de Investimentos estabelece as competências do comitê e de seus membros?                                                                   | * O Regimento Interno deve definir de maneira clara e detalhada as competências do Comitê de Investimentos e as atribuições individuais de seus membros.                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | (18882 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q04. Órgãos de governança | IV09. Comitê de investimentos do RPPS | 18835 O Regimento Interno do Comitê de Investimentos estabelece a duração do mandato do Presidente do Comitê de Investimentos.                                                 | * O Regimento Interno deve estabelecer expressamente o prazo de duração do mandato do Presidente do Comitê de Investimentos.                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | (18882 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q04. Órgãos de governança | IV09. Comitê de investimentos do RPPS | 18836 O Regimento Interno do Comitê de Investimentos estabelece regras relativas à organização e ao funcionamento do comitê, como a periodicidade de reuniões e quórum mínimo? | * O Regimento Interno deve definir a periodicidade mínima das reuniões, o quórum para instalação e deliberação, e demais normas de funcionamento do comitê.                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | (18882 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q04. Órgãos de governança | IV09. Comitê de investimentos do RPPS | 18837 Os membros do Comitê de Investimentos são todos servidores ativos (efetivos), inativos ou pensionistas do Município ou do RPPS?                                          | * Todos os membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos devem ser, obrigatoriamente, servidores ativos (efetivos), aposentados ou pensionistas do Município ou do próprio RPPS. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                | -                                                             | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q04. Órgãos de governança | IV09. Comitê de investimentos do RPPS | 18838 O Comitê de Investimentos divulga no site do RPPS ou do Ente Federativo o calendário anual de reuniões?                                                                  | * O calendário anual de reuniões do Comitê de Investimentos deve estar publicado e facilmente acessível no site oficial do RPPS ou da Prefeitura.                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                | -                                                             | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q04. Órgãos de governança | IV09. Comitê de investimentos do RPPS | 18839 Informe o link de acesso (URL) ao calendário de reuniões do Comitê de Investimentos.                                                                                     | -                                                                                                                                                                                           | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18888 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q04. Órgãos de governança | IV09. Comitê de investimentos do RPPS | 18890 As atas das reuniões do                                                                                                                                                  | * As atas das reuniões do                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                | -                                                             | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |

| Questão de Avaliação      | Item de Verificação                   | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                       | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| de governança             | investimentos do RPPS                 | Comitê de Investimentos são publicadas no site do RPPS ou do Ente Federativo?                                                                                                                                                                                                                                                                            | comitê, uma vez aprovadas, devem ser publicadas integralmente no site oficial do RPPS ou da Prefeitura.                                                                                                                                         | BOX)                        | -             | -                | -                                                             | municipal do regime próprio de previdência social           | -                       |
| Q04. Órgãos de governança | IV09. Comitê de investimentos do RPPS | 18891 Informe o link de acesso (URL) às atas das reuniões do Comitê de Investimentos (ou comitê equivalente).                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                               | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18890 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q04. Órgãos de governança | IV09. Comitê de investimentos do RPPS | 18892 O RPPS contém um processo destinado à certificação do responsável pela gestão das aplicações dos recursos do RPPS e dos membros titulares do comitê de investimentos para garantir a certificação previamente ao exercício de suas funções?                                                                                                        | * Deve existir norma interna (instrução normativa, portaria) que estabeleça a obrigatoriedade de certificação técnica prévia para o responsável pela gestão das aplicações e para os membros do Comitê de Investimentos antes da posse.         | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                | -                                                             | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q04. Órgãos de governança | IV09. Comitê de investimentos do RPPS | 18893 Anexe 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                       | NÃO           | (18892 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q04. Órgãos de governança | IV09. Comitê de investimentos do RPPS | 18894 O atual responsável pela gestão das aplicações dos recursos do RPPS e os membros titulares do comitê de investimentos possuem 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? | * O responsável pela gestão das aplicações e todos os membros titulares do Comitê de Investimentos devem possuir certificados válidos, emitidos por entidade certificadora credenciada, que comprovem sua qualificação técnica para as funções. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                | -                                                             | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q04. Órgãos de governança | IV09. Comitê de investimentos do RPPS | 18895 Anexe o documento que comprova a certificação obtida por meio de processo realizado por entidade certificadora reconhecida.                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                       | NÃO           | (18894 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q04. Órgãos de governança | IV09. Comitê de investimentos do RPPS | 18896 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                                                                                                                                              | * Devem existir relatórios técnicos, atas de reuniões ou termos de análise que documentem a análise prévia e fundamentada de cada aplicação, considerando                                                                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                | -                                                             | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |

| Questão de Avaliação                       | Item de Verificação                        | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                            | Opções de Resposta          | Comissão Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                            |                                            | legislação aplicável e adequação aos objetivos do RPPS antes de realizar suas aplicações de recursos?                                                                                                                                                                                                                                                     | - Características e riscos do fundo;<br>- Conformidade com a Política de Investimentos e a legislação;<br>- Aderência aos objetivos de rentabilidade e liquidez do RPPS.                                                                                             |                             |                |                  |                                                               |                                                             |                         |
| Q04. Órgãos de governança                  | IV09. Comitê de investimentos do RPPS      | 18897 Anexa o documento que demonstra a análise realizada antes da efetivação dos investimentos pelo RPPS.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO                       | NÃO            | (18896 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV10. Relatórios de governança corporativa | 18898 O RPPS elabora e publica em seu site ou do Ente Federativo, pelo menos uma vez por ano, Relatório de Governança que contenha, no mínimo, informações consolidadas sobre:<br>- Quantitativos de servidores ativos, inativos e pensionistas;<br>- Demonstrativos de receitas e despesas;<br>- Detalhamento da gestão e performance dos investimentos. |                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | NÃO            |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV10. Relatórios de governança corporativa | 18899 Informe o link de acesso (URL) à publicação dos Relatórios de Governança Corporativa.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (18898 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV10. Relatórios de governança corporativa | 18900 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?                                                                                                                      | - O relatório deve conter um capítulo ou anexo específico sobre investimentos, com:<br>- Descrição da composição da carteira por tipo de ativo;<br>- Listagem dos investimentos realizados;<br>- Demonstrativo do fluxo de caixa das aplicações (entradas e saídas). | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            | (18898 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV10. Relatórios de governança corporativa | 18901 O Relatório de Governança Corporativa anual apresenta informações a respeito da situação atuarial do RPPS, como o custo previdenciário total; a evolução                                                                                                                                                                                            | - O relatório deve conter um capítulo ou anexo específico sobre a situação atuarial, com:<br>- Custo previdenciário total;                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            | (18898 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |

| Questão de Avaliação                       | Item de Verificação                                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                      | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                     | Opções de Resposta  | Comissão Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                            |                                                      | quantitativa e qualitativa dos custos por tipo de benefício; a evolução do resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial e do plano de custeio?                                                              | - Evolução dos gastos com aposentadorias, pensões etc.;<br>- Análise da evolução do resultado financeiro e atuarial;<br>- Situação do Plano de Custeio.                                                                                                       |                     |                |                  |                                                               |                                                             |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV10. Relatórios de governança corporativa           | 18902 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? | - O relatório deve conter demonstrativos contábeis ou financeiros consolidados detalhando:<br>- Receitas (contribuições patronais, dos servidores, outras);<br>- Despesas com benefícios (discriminando aposentadorias e pensões) e despesas administrativas. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18898 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV10. Relatórios de governança corporativa           | 18903 O Relatório de Governança Corporativa anual contempla informações gerais sobre os servidores públicos ativos e inativos do RPPS, como o quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas?          | - O relatório deve apresentar dados estatísticos, como:<br>- Número de servidores ativos;<br>- Número de aposentados;<br>- Número de pensionistas.                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18898 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18904 O processo de trabalho relativo à concessão de aposentadoria voluntária está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?                                                                                    | - Deve existir um fluxograma formal e atualizado, de fácil acesso aos servidores, que detalhe todas as etapas do processo de concessão, desde o requerimento até a publicação do ato concessório.                                                             | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18905 Anexa documento formal que descreva o fluxo atual do processo de concessão de aposentadoria voluntária com mapa que permita a visualização do processo (fluxograma)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO               | NÃO            | (18904 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18906 O processo de trabalho relativo à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?                                                                   | - Deve existir um fluxograma formal e atualizado que detalhe as etapas do processo, incluindo a perícia médica, a análise documental e o trâmite decisório.                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18907 Anexa documento formal que descreva o fluxo atual do processo de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente com mapa que permita                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO               | NÃO            | (18906 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |

| Questão de Avaliação                       | Item de Verificação                                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                         | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                        | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                            |                                                      | a visualização do processo (fluxograma)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                     |               |                  |                                                               | Social                                                      |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18908 O processo de trabalho relativo à concessão de aposentadoria compulsória está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?                                                      | * Deve existir um fluxograma formal e atualizado que detalhe as etapas do processo de concessão de aposentadoria compulsória, desde a verificação dos requisitos legais até a publicação do ato. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | -                                                             | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18909 Anexe documento formal que descreva o fluxo atual do processo de concessão de aposentadoria compulsória com mapa que permita a visualização do processo (fluxograma)               |                                                                                                                                                                                                  | ANEXO               | NÃO           | (18908 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18910 O processo de trabalho relativo à revisão de aposentadoria solicitada por beneficiário está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?                                        | * Deve existir um fluxograma formal e atualizado que detalhe o processo de análise e julgamento dos pedidos de revisão de benefício de aposentadoria.                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | -                                                             | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18911 Anexe documento formal que descreva o fluxo atual do processo de revisão de aposentadoria solicitada por beneficiário com mapa que permita a visualização do processo (fluxograma) |                                                                                                                                                                                                  | ANEXO               | NÃO           | (18910 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18912 O processo de trabalho relativo à revisão de pensão solicitada por beneficiário está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?                                               | * Deve existir um fluxograma formal e atualizado que detalhe o processo de análise e julgamento dos pedidos de revisão de benefício de pensão.                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | -                                                             | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18913 Anexe documento formal que descreva o fluxo atual do processo de revisão de pensão solicitada por beneficiário com mapa que permita a visualização do processo (fluxograma)        |                                                                                                                                                                                                  | ANEXO               | NÃO           | (18912 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18914 O processo de trabalho relativo à concessão de pensão por morte está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?                                                               | * Deve existir um fluxograma formal e atualizado que detalhe todas as etapas, desde o requerimento e análise dos dependentes até a publicação do ato concessório.                                | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | -                                                             | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de            | 18915 Anexe documento formal que descreva o fluxo atual do relativo à concessão de pensão por morte                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | ANEXO               | NÃO           | (18914 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio                       | -                       |

| Questão de Avaliação                       | Item de Verificação                                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                         | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                            | benefícios                                           | com mapa que permita a visualização do processo (fluxograma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                     |               |                  |                                                               | de previdência social                                       |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18916 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?                                                                 | * Deve existir um fluxograma formal e atualizado que detalhe as etapas específicas para este tipo de aposentadoria, incluindo a comprovação da exposição e a análise pericial.    | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | -                                                             | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18917 Anexe documento formal que descreva o fluxo atual do processo de 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 com mapa que permita a visualização do processo (fluxograma)                           |                                                                                                                                                                                   | ANEXO               | NÃO           | (18916 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18918 O processo de trabalho relativo à 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 está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?                                        | * Deve existir um fluxograma formal e atualizado que detalhe as etapas para concessão da aposentadoria do professor, com ênfase na comprovação do tempo específico em magistério. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | -                                                             | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18919 Anexe documento formal que descreva o fluxo atual 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 com mapa que permita a visualização do processo (fluxograma) |                                                                                                                                                                                   | ANEXO               | NÃO           | (18918 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18920 O processo de trabalho relativo à concessão de aposentadoria especial do servidor com deficiência está mapeado com o auxílio de fluxograma                                                                                                                                                                                                                                 | * Deve existir um fluxograma formal e atualizado que detalhe as etapas para concessão desta                                                                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | -                                                             | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social | -                       |

| Questão de Avaliação                       | Item de Verificação                                  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                       | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                         | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência                            | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                            |                                                      | atualizado?                                                                                                                                                                                            | aposentadoria, incluindo a comprovação da deficiência e o enquadramento nos requisitos legais.                                                                                                                                    |                     |               |                                        |                                                               |                                                             |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18921<br>Anexe documento formal que descreva o fluxo atual do processo de concessão de aposentadoria especial do servidor com deficiência com mapa que permita a visualização do processo (fluxograma) |                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO               | NÃO           | (18920 == "SIM")                       | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18922<br>No processo de gestão de benefícios, há segregação entre as funções de concessão das atividades de revisão?                                                                                   | * A estrutura organizacional e a descrição de cargos devem demonstrar que os servidores responsáveis pela análise e concessão inicial de benefícios são diferentes daqueles que realizam as revisões de benefícios já concedidos. | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               |                                        |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18923<br>No processo de gestão de benefícios, há segregação entre atividades de habilitação e concessão de benefícios das atividades de implantação, manutenção e pagamento dos benefícios?            | * Deve haver uma separação clara de funções entre a equipe que analisa e concede o benefício (aspecto legal) e a equipe que cadastra, processa e executa o pagamento (aspecto operacional-financeiro).                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               |                                        |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios | 18924<br>Anexe a legislação relativa às competências e/ou atribuições da área de Benefícios Previdenciários                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO               | NÃO           | ((18922 == "SIM") OU (18923 == "SIM")) | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV12. Processos de investimentos                     | 18925<br>O processo de trabalho relativo à elaboração e aprovação da política de investimentos está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?                                                    | * Deve existir um fluxograma formal e atualizado que detalhe as etapas de elaboração, discussão (no Comitê de Investimentos), aprovação (pelo Conselho Deliberativo) e publicação da Política de Investimentos.                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               |                                        |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV12. Processos de investimentos                     | 18926<br>Anexe o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo à elaboração e aprovação da Política de Investimentos.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO               | NÃO           | (18925 == "SIM")                       | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05.                                       | IV12.                                                | 18927<br>O processo de                                                                                                                                                                                 | * Deve existir                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO             |               |                                        |                                                               | Gestor(a)                                                   |                         |

| Questão de Avaliação                       | Item de Verificação                                 | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                           | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                   | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Transparência e processos de trabalho      | Processos de investimentos                          | 27<br>Trabalho relativo ao credenciamento de instituições financeiras ofertantes de produtos financeiros está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?                                                                                              | um fluxograma formal e atualizado que detalhe o processo de análise, homologação e credenciamento de instituições financeiras para operar com o RPPS.                                                                                       | (COMBO BOX)         |               |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV12. Processos de investimentos                    | 18928<br>Anexe o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo ao credenciamento de instituições financeiras.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | ANEXO               | NÃO           | (18927 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV12. Processos de investimentos                    | 18929<br>O processo de trabalho relativo à aplicação ou resgate (APR) de investimentos está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?                                                                                                                | * Deve existir um fluxograma formal e atualizado que detalhe o processo interno de solicitação, análise, autorização e envio da APR à instituição financeira.                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV12. Processos de investimentos                    | 18930<br>Anexe o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo à autorização para aplicação ou resgate (APR) de investimentos.                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             | ANEXO               | NÃO           | (18929 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV12. Processos de investimentos                    | 18931<br>No processo de gestão de investimentos do RPPS, há segregação entre as atividades de acompanhamento de mercado e tomada de decisão de investimento e as atividades administrativas-financeiras (como orçamento, pagamentos e registros contábeis) | * A estrutura organizacional e a descrição de cargos devem demonstrar que os servidores do Comitê de Investimentos ou da área de gestão de ativos (decisão) são distintos dos servidores da área financeira/contábil (execução e registro). | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV12. Processos de investimentos                    | 18932<br>Anexe o documento que estabelece a segregação de funções no processo de investimentos.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             | ANEXO               | NÃO           | (18931 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV13. Processos de controle de repasses de recursos | 18933<br>O processo de trabalho relativo ao controle de repasse de contribuições ordinárias (patronal e dos servidores), está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?                                                                              | * Deve existir um fluxograma formal e atualizado que detalhe como o RPPS monitora, confere e controla a regularidade e tempestividade de dos repasses das contribuições ordinárias feitos pelo ente.                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV13. Processos de controle de                      | 18934<br>Anexe o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             | ANEXO               | NÃO           | (18933 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime                               |                         |

| Questão de Avaliação                       | Item de Verificação                                        | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                             | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência                            | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| trabalho                                   | repasse de recursos                                        | ao controle de repasse de contribuições ordinárias (patronal e dos servidores).                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                     |               |                                        |                                                               | próprio de previdência social                               |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV13. Processos de controle de repasses de recursos        | 18935 O processo de trabalho relativo ao controle de repasse de contribuições ordinárias (patronal e dos servidores), inclui a verificação (integral ou por amostragem) do cálculo das contribuições devidas e das recolhidas de cada servidor? | * O fluxograma ou procedimento interno deve prever expressamente a atividade de confrontação (seja integral ou por amostragem) entre os valores calculados e os valores efetivamente repassados, servidor a servidor. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18933 == "SIM")                       | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV13. Processos de controle de repasses de recursos        | 18936 O processo de trabalho relativo ao controle de repasse de aportes para cobertura do déficit atuarial está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?                                                                                 | * Deve existir um fluxograma formal e atualizado que detalhe como o RPPS monitora e controla a realização dos aportes previstos no Plano de Amortização do Déficit Atuarial.                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | ((18798 == "SIM") OU (18799 == "SIM")) | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV13. Processos de controle de repasses de recursos        | 18937 Anexe o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo ao controle de repasse de aportes para cobertura do déficit atuarial.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO               | NÃO           | (18936 == "SIM")                       | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV13. Processos de controle de repasses de recursos        | 18938 O processo de trabalho referente ao recolhimento das contribuições dos segurados cedidos, afastados e licenciados está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?                                                                    | * Deve existir um fluxograma formal e atualizado que detalhe o processo específico para identificação, cálculo, cobrança e recolhimento das contribuições desses segurados em situações especiais.                    | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                                        |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q05. Transparência e processos de trabalho | IV13. Processos de controle de repasses de recursos        | 18939 Anexe o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo ao recolhimento das contribuições dos segurados cedidos, afastados e licenciados.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO               | NÃO           | (18938 == "SIM")                       | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06. Investimentos                         | IV14. Política de investim. e órgãos de governança do RPPS | 18940 A Política de Investimentos do RPPS é elaborada ou revisada pelo Comitê de Investimentos?                                                                                                                                                 | * A ata da reunião do Comitê de Investimento s ou o próprio texto da Política deve registrar que a sua elaboração/ revisão foi realizada sob a coordenação ou com a participação central do Comitê.                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                                        |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06.                                       | IV14.                                                      | 18941 A Política de                                                                                                                                                                                                                             | * Deve existir                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO             | SIM           |                                        |                                                               | Gestor(a)                                                   |                         |

| Questão de Avaliação | Item de Verificação                                        | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                          | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                     | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Investimentos        | Política de investim. e órgãos de governança do RPPS       | 41 Investimentos do RPPS é aprovada pelo Conselho Deliberativo ou órgão equivalente?                                                                                                                                                                                      | ata de reunião do Conselho Deliberativo constando a aprovação da Política de Investimento s.                                                                                                                                  | (COMBO BOX)                 |               |                  |                                                               | municipal do regime próprio de previdência social           |                         |
| Q06. Investimentos   | IV14. Política de investim. e órgãos de governança do RPPS | 18942 O RPPS publica em seu site ou do Ente Federativo a Política de Investimentos do RPPS?                                                                                                                                                                               | * A Política de Investimento s vigente deve estar publicada na íntegra e de forma acessível no site do RPPS ou da Prefeitura.                                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06. Investimentos   | IV14. Política de investim. e órgãos de governança do RPPS | 18943 Informe o link de acesso (URL) à publicação das Políticas de Investimentos do RPPS.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18942 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06. Investimentos   | IV14. Política de investim. e órgãos de governança do RPPS | 18944 A política de investimentos do RPPS do exercício vigente foi aprovada até 31 de dezembro do exercício anterior?                                                                                                                                                     | * A ata de aprovação da Política de Investimento s pelo Conselho Deliberativo deve ter data anterior a 31 de dezembro do ano anterior ao de sua vigência.                                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06. Investimentos   | IV14. Política de investim. e órgãos de governança do RPPS | 18945 Anexe a ata do conselho deliberativo que aprovou a política.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                       | NÃO           | (18944 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06. Investimentos   | IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS       | 18946 O RPPS publica em seu site ou do ente federativo, o 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)       | * Devem ser publicados mensalmente no site do RPPS ou da Prefeitura, relatórios que contenham, no mínimo: - Composição da carteira por classe de ativo; - Rentabilidade e dos ativos e da carteira total; - Análise de risco. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06. Investimentos   | IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS       | 18947 Informe o link de acesso (URL) à publicação dos últimos três relatórios mensais de investimentos.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18946 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06. Investimentos   | IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS       | 18948 O RPPS publica em seu site ou do Ente Federativo o Termo de Análise realizado na seleção do fundo de investimento, contendo as informações do fundo de investimentos, documentos analisados, condições de investimentos, riscos associados ao fundo e a aderência à | * Para cada fundo selecionado, deve estar publicado um Termo de Análise que documente a avaliação prévia, contendo os itens listados no requisito.                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |

| Questão de Avaliação | Item de Verificação                                  | Questão Auxiliar                                                                                                              | Requisitos de Atendimento                                                                                                                         | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                      |                                                      | Política de investimentos?                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                             |               |                  |                                                               |                                                             |                         |
| Q06. Investimentos   | IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS | 18949 Informe o link de acesso (URL) à publicação dos Termos de Análise.                                                      |                                                                                                                                                   | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18948 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06. Investimentos   | IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS | 18950 O RPPS publica em seu site ou do Ente Federativo, as Autorizações de Aplicação e Resgate (APR)?                         | * As APR (Autorizações para Aplicação ou Resgate) devem ser publicadas no site do RPPS ou da Prefeitura, resguardadas as informações sensíveis.   | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06. Investimentos   | IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS | 18951 Informe o link de acesso (URL) à publicação das APRs do RPPS.                                                           |                                                                                                                                                   | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18950 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06. Investimentos   | IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS | 18952 O RPPS publica em seu site ou do Ente Federativo, o regulamento do credenciamento de instituições financeiras?          | * O regulamento que estabelece as regras para o credenciamento de instituições financeiras deve estar publicado no site do RPPS ou da Prefeitura. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06. Investimentos   | IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS | 18953 Informe o link de acesso (URL) à publicação do regulamento de credenciamento de instituições financeiras junto ao RPPS. |                                                                                                                                                   | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18952 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06. Investimentos   | IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS | 18954 O RPPS publica em seu site ou do Ente Federativo, a lista de instituições financeiras credenciadas?                     | * A lista atualizada das instituições financeiras credenciadas para operar com o RPPS deve estar publicada no site.                               | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06. Investimentos   | IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS | 18955 Informe o link de acesso (URL) à publicação da listagem de instituições financeiras credenciadas junto ao RPPS.         |                                                                                                                                                   | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18954 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06. Investimentos   | IV16. Imóveis em que o RPPS investe                  | 18956 O RPPS possui imóveis como forma de investimento?                                                                       | * O demonstrativo da carteira de investimentos do RPPS deve conter a existência de imóveis (próprios) como parte dos ativos.                      | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | NÃO           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06. Investimentos   | IV16. Imóveis em que o RPPS investe                  | 18957 O RPPS avalia se os seus investimentos em imóveis continuam viáveis economicamente, pelo menos uma vez por ano?         | * Devem existir relatórios anuais de avaliação econômica (estudos de viabilidade, projeções de renda) para os imóveis mantidos na carteira de     | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | (18956 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação                 | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                         | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                          | investimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |               |                  |                                                               |                                                             |                         |
| Q06. Investimentos                 | IV16. Imóveis em que o RPPS investe | 18958 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 (COMBO BOX) | SIM           | (18956 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q06. Investimentos                 | IV16. Imóveis em que o RPPS investe | 18959 Anexe o relatório mais recente de monitoramento do estado de conservação dos imóveis investidos.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO               | NÃO           | (18957 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial  | 18960 O RPPS possui ato normativo vigente que regulamente o recenseamento (recadastramento) dos servidores nativos e pensionistas?                                                       | * Deve existir lei, decreto ou portaria em vigor que discipline a obrigatoriedade, a periodicidade e os procedimentos do recadastramento de aposentados e pensionistas.                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial  | 18961 Anexe a Política de Recenseamento de servidores nativos e pensionistas do RPPS.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO               | NÃO           | (18960 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial  | 18962 O RPPS realiza recenseamento previdenciário, que inclua prova de vida ou SIRC, para atualizar os dados cadastrais de aposentados e pensionistas, pelo menos a cada 02 (dois) anos? | * Deve haver evidências da realização do recenseamento bianal (ex: edital de convocação, relatórios de realização, comprovantes de prova de vida).<br>* O método deve incluir a prova de vida tradicional ou o uso do Sistema de Identificação do Representante de Ente (SIRC) do INSS. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial  | 18963 Anexe o instrumento (edital, portaria, sistema SIRC etc.) de convocação para o recenseamento.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO               | NÃO           | (18962 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial  | 18964 A realização do último censo previdenciário atingiu o percentual mínimo de participação de 80% para aposentados e pensionistas via Prova de Vida ou SIRC?                          | * Relatório estatístico do último recenseamento deve demonstrar que, pelo menos, 80% do universo de aposentados e pensionistas realizaram a prova de vida ou foram validados via SIRC.                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial  | 18965 Anexe o Relatório                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO               | NÃO           | (18964 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação                | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                  | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                           | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita      | Interlocutor | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Gestão Atuarial e Arrecadação      | Elaboração do laudo atuarial       | 65 final do censo detalhando os percentuais alcançados por modalidade e grupo de segurados/beneficiários.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |               | "SIM"            | SE APLICAR o município do regime próprio de previdência social     |              |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial | 18966 O ente federativo possui ato normativo vigente que regulamente o recenseamento (recadastramento) dos servidores ativos?                                                     | • Deve existir lei, decreto ou portaria em vigor que discipline a obrigatoriedade, a periodicidade e os procedimentos do recadastramento dos servidores ativos.                                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | Gestor(a) municipal da área de administração                       |              |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial | 18967 Anexe a Política de Recenseamento de servidores ativos.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO               | NÃO           | (18966 == "SIM") | NÃO SE APLICAR o município da área de administração                |              |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial | 18968 O ente federativo ou o RPPS realiza recenseamento previdenciário para atualizar os dados cadastrais de servidores ativos, pelo menos a cada 05 (cinco) anos?                | • Deve haver evidências da realização do recenseamento quinzenal dos servidores ativos (ex: cronograma, comunicados, relatório de conclusão).                                                                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | Gestor(a) municipal da área de administração                       |              |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial | 18969 Anexe o instrumento (editais, portarias etc.) de convocação para o recenseamento.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO               | NÃO           | (18968 == "SIM") | NÃO SE APLICAR o município da área de administração                |              |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial | 18970 A realização do último censo previdenciário atingiu o percentual mínimo de participação/comparecimento de 80% para a modalidade presencial ou digital de servidores ativos? | • Relatório estatístico do último recenseamento de ativos deve demonstrar que, pelo menos, 80% do quadro de servidores ativos compareceram e atualizaram seus dados.                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | Gestor(a) municipal da área de administração                       |              |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial | 18971 Anexe o Relatório final do censo detalhando os percentuais alcançados por modalidade e grupo de segurados/beneficiários.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO               | NÃO           | (18970 == "SIM") | NÃO SE APLICAR o município da área de administração                |              |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial | 18972 O RPPS realiza estudo técnico de aderência das hipóteses utilizadas na elaboração das avaliações atuariais do RPPS, pelo menos a cada 04 (quatro) anos?                     | • Deve existir um "Estudo de Aderência" ou "Teste de Experiência", assinado por atuário, que compare as hipóteses demográficas e financeiras utilizadas no laudo com a experiência real do RPPS, realizado no máximo a cada 4 anos. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social        |              |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial | 18973 Anexe os testes de aderência das hipóteses utilizadas na elaboração das avaliações atuariais do RPPS.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO               | NÃO           | (18972 == "SIM") | NÃO SE APLICAR o município do regime próprio de previdência social |              |                         |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação                            | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                 | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                    | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência                            | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita      | Interlocutor | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial             | 18974 As hipóteses (biométricas, demográficas, econômicas e financeiras) utilizadas na avaliação atuarial foram eleitas conjuntamente pelo ente federativo, a unidade gestora do RPPS e o atuário responsável?                                                   | • O Laudo Atuarial ou Ata de Reunião deve registrar que a definição das hipóteses foi realizada de forma conjunta e colaborativa entre o atuário e os representantes do ente/gestão do RPPS. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                                      | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social        |              |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial             | 18975 Anexe o Relatório de Análise das Hipóteses e Atas de reuniões conjuntas                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              | ANEXO                       | NÃO           | (18974 == "SIM")                       | NÃO SE APLICAR o município do regime próprio de previdência social |              |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial             | 18976 O RPPS publica em seu site ou do Ente Federativo, os relatórios de avaliação atuarial (laudos atuariais)?                                                                                                                                                  | • Todos os laudos atuariais (avaliações completas e de acompanhamento) devem estar publicados na íntegra no site do RPPS ou da Prefeitura.                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                                      | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social        |              |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV17. Elaboração do laudo atuarial             | 18977 Informe o link de acesso (URL) à publicação dos últimos 03 (três) relatórios de avaliação atuarial.                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18976 == "SIM")                       | NÃO SE APLICAR o município do regime próprio de previdência social |              |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV18. Plano de Amortização do Déficit Atuarial | 18978 Os Planos de Amortização do Déficit Atuarial são aprovados por lei municipal?                                                                                                                                                                              | • Deve existir Lei Municipal específica para cada Plano de Amortização do Déficit Atuarial em vigor.                                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | ((18978 == "SIM") OU (18799 == "SIM")) | NÃO SE APLICAR o município do regime próprio de previdência social |              |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV18. Plano de Amortização do Déficit Atuarial | 18979 Anexe a lei municipal que aprovou o Plano de Amortização do Déficit Atuarial.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | ANEXO                       | NÃO           | (18978 == "SIM")                       | NÃO SE APLICAR o município do regime próprio de previdência social |              |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV18. Plano de Amortização do Déficit Atuarial | 18980 Os Planos de Amortização do Déficit Atuarial estão de acordo com os planos propostos no Relatório de Avaliação Atuarial?                                                                                                                                   | • A lei do Plano de Amortização deve refletir fielmente as recomendações de prazo e valores constantes do Relatório de Avaliação Atuarial que lhe deu origem.                                | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | ((18978 == "SIM") OU (18799 == "SIM")) | NÃO SE APLICAR o município do regime próprio de previdência social |              |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV18. Plano de Amortização do Déficit Atuarial | 18981 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)? | • O prazo total de amortização estabelecido na lei municipal não pode ser superior a 35 anos ou ao prazo calculado conforme a metodologia da Portaria MPT 1.467/2022, o que for menor.       | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | ((18978 == "SIM") OU (18799 == "SIM")) | NÃO SE APLICAR o município do regime próprio de previdência social |              |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV18. Plano de Amortização do Déficit Atuarial | 18982 As revisões dos Planos de                                                                                                                                                                                                                                  | • Qualquer alteração no                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | ((18798 == "SIM")                      | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social        |              |                         |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação                            | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                      | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                  | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência                            | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Atuarial e Arrecadação             | Amortização do Déficit Atuarial                | Amortização do Déficit Atuarial (quando verificada sua necessidade pelo Município) são realizadas mediante aprovação de nova lei municipal?                                                                                                                           | plano de amortização vigente, seja de prazo ou de valor, deve ser feita por meio de uma nova lei municipal.                                                                                                | BOX)                |               | OU (18799 == "SIM")                    | APLICADA                                                      | municipal do regime próprio de previdência social           |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV18. Plano de Amortização do Déficit Atuarial | 18983 O RPPS elabora estudo de viabilidade financeira, orçamentária e fiscal do Plano de Custeio do RPPS?                                                                                                                                                             | * Deve existir estudo técnico que analise o impacto financeiro, orçamentário e fiscal do Plano de Custeio, demonstrando a sustentabilidade dos repasses.                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               | ((18798 == "SIM") OU (18799 == "SIM")) | NÃO SE APLICADA                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV18. Plano de Amortização do Déficit Atuarial | 18984 Anexe o Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio do RPPS ou equivalente.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | ANEXO               | NÃO           | (18983 == "SIM")                       | NÃO SE APLICADA                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV18. Plano de Amortização do Déficit Atuarial | 18985 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 (95% do limite máximo da LRF) por todo o período de amortização do déficit. | * O estudo deve conter projeções que comprovem que a despesa total com pessoal do ente permanecerá dentro do limite prudencial (95% do limite máximo da LRF) por todo o período de amortização do déficit. | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               | ((18798 == "SIM") OU (18799 == "SIM")) | NÃO SE APLICADA                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV18. Plano de Amortização do Déficit Atuarial | 18986 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?                                                          | * O estudo deve demonstrar, por meio de projeções, que a dívida consolidada do Município, somada ao déficit atuarial do RPPS, permanece dentro do limite máximo estabelecido pela LRF.                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               | ((18798 == "SIM") OU (18799 == "SIM")) | NÃO SE APLICADA                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS             | 18987 O RPPS verifica regularmente o repasse das contribuições previdenciárias ordinárias (patronal e dos servidores) devidas pelo Poder Executivo?                                                                                                                   | * Devem existir relatórios de controle, planilhas ou sistemas que demonstrem a verificação periódica (extrínseca) da regularidade e tempestividade de dos repasses.                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               |                                        |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS             | 18988 A lei do ente federativo prevê o prazo para repasse das contribuições previdenciárias ordinárias (patronal e dos servidores), não ultrapassando o último dia útil do mês subsequente ao da folha de pagamento?                                                  | * A Lei do RPPS deve estabelecer expressamente que o repasse das contribuições deve ocorrer até o último dia útil do mês seguinte àquele em que houver sido paga a folha de pagamento.                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               |                                        |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS             | 18989 Anexe a lei municipal que prevê o prazo para repasse das contribuições previdenciárias ordinárias (patronal e dos servidores) devidas pelo Poder Executivo?                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | ANEXO               | NÃO           | (18988 == "SIM")                       | NÃO SE APLICADA                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação                | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                            | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência                            | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Atuarial e Arrecadação             | de recursos do RPPS                | prevê o prazo para repasse das contribuições previdenciárias ordinárias (patronal e dos servidores).                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |               |                                        | APLICADA                                                      | municipal do regime próprio de previdência social           |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS | 18990 O RPPS adota medidas para cobrança do principal e acréscimos legais em caso de atraso das contribuições previdenciárias ordinárias (patronal e dos servidores)?                                       | * A Lei do RPPS deve estabelecer expressamente o percentual de juros e multas decorrente do atraso dos repasses ou devem existir notificações formais, processos de cobrança administrativa ou ações judiciais que comprovem a adoção de medidas para cobrar os valores em atraso, incluindo juros e correção monetária. | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               |                                        |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS | 18991 Anexe o ato normativo que estabelece o procedimento de cobrança referente ao atraso das contribuições previdenciárias ordinárias (patronal e dos servidores)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO               | NÃO           | (18990 == "SIM")                       | NÃO SE APLICADA                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS | 18992 O RPPS verifica regularmente se o Poder Executivo realiza os aportes para cobertura do déficit atuarial do regime?                                                                                    | * Devem existir relatórios de controle, planilhas ou sistemas que demonstrem a verificação periódica da realização dos aportes conforme o Plano de Amortização.                                                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               | ((18798 == "SIM") OU (18799 == "SIM")) | NÃO SE APLICADA                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS | 18993 A lei do ente federativo relativa ao Plano de Amortização do Déficit Atuarial, prevê o prazo para o repasse do aporte deve ocorrer até o último dia útil do mês subsequente ao da folha de pagamento? | * A lei que institui o Plano de Amortização deve estabelecer expressamente que o repasse do aporte deve ocorrer até o último dia útil do mês seguinte àquele da folha de pagamento.                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               | ((18798 == "SIM") OU (18799 == "SIM")) | NÃO SE APLICADA                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS | 18994 Anexe a lei municipal que prevê o prazo para repasse dos aportes.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO               | NÃO           | (18993 == "SIM")                       | NÃO SE APLICADA                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS | 18995 O RPPS adota medidas para cobrança do principal e acréscimos legais em caso de atraso dos aportes previstos no Plano de Amortização do Déficit Atuarial?                                              | * A Lei do Plano de Amortização deve estabelecer expressamente o percentual de juros e multas decorrente do atraso dos repasses ou devem existir notificações                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               | ((18798 == "SIM") OU (18799 == "SIM")) | NÃO SE APLICADA                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação                | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                  | Opções de Resposta                | Com Põe Nota? | Dependência                            | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                    |                                    |                  | formais, processos de cobrança administrativa ou ações judiciais que comprovem a adoção de medidas para cobrar os valores em atraso, incluindo juros e correção monetária. |                                   |               |                                        |                                                               |                                                             |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS | 18996            | Anexe o ato normativo que estabelece o procedimento de cobrança referente ao atraso dos aportes previstos no Plano de Amortização do Déficit Atuarial                      | ANEXO                             | NÃO           | (18995 == "SIM")                       | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS | 18997            | O RPPS verifica se o Poder Executivo paga regularmente as obrigações previdenciárias parceladas com o regime?                                                              | SIM/NÃO NÃO SE APLICA (COMBO BOX) | SIM           |                                        |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS | 18998            | O Poder Executivo aportou bens imóveis ao RPPS a fim de cobrir déficit atuarial do regime?                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX)               | NÃO           | ((18798 == "SIM") OU (18799 == "SIM")) | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS | 18999            | Os imóveis aportados para cobrir déficit atuarial têm seus valores determinados em pareceres técnicos de avaliação mercadológica elaborados por corretor de imóveis?       | SIM/NÃO (COMBO BOX)               | SIM           | (18998 == "SIM")                       | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS | 19000            | Anexe os relatórios de bens transferidos ao RPPS no ano e pareceres técnicos de avaliação mercadológica.                                                                   | ANEXO                             | NÃO           | (18999 == "SIM")                       | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS | 19001            | Previamente ao aporte dos imóveis para cobrir déficit atuarial, são elaborados estudos técnicos em que se avaliam a viabilidade econômica dos bens?                        | SIM/NÃO (COMBO BOX)               | SIM           | (18998 == "SIM")                       | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS | 19002            | Anexe os estudos técnicos de avaliação da viabilidade econômica dos imóveis                                                                                                | ANEXO                             | NÃO           | (19001 == "SIM")                       | NÃO SE APLICAR                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |

|                                    |                                    |       |                                                                                                                                                                        |  |                     |     |                                        |                |                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
|                                    |                                    |       | transferidos                                                                                                                                                           |  |                     |     |                                        |                |                                                             |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS | 19003 | Os aportes de imóveis para cobrir déficit atuarial são autorizados por leis municipais?                                                                                |  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM | (18998 == "SIM")                       | NÃO SE APLICAR | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV19. Repasses de recursos do RPPS | 19004 | Anexe as leis municipais que autorizaram a transferência dos imóveis para o RPPS.                                                                                      |  | ANEXO               | NÃO | (19003 == "SIM")                       | NÃO SE APLICAR | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV20. Compensação Financeira       | 19005 | A Avaliação Atuarial computa os efeitos da compensação financeira entre regimes previdenciários, projetando valores a receber e a pagar?                               |  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM |                                        |                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV20. Compensação Financeira       | 19006 | O Relatório da Avaliação Atuarial demonstra os critérios e a metodologia utilizados para projetar os valores de compensação financeira?                                |  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM |                                        |                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV20. Compensação Financeira       | 19007 | Anexe o Relatório da Avaliação Atuarial que contemple os critérios e a metodologia aplicada referente a compensação financeira.                                        |  | ANEXO               | NÃO | ((19005 == "SIM") OU (19006 == "SIM")) | NÃO SE APLICAR | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV20. Compensação Financeira       | 19008 | O RPPS possui procedimento formal (fluxo/processo de trabalho) para a realização da compensação financeira junto aos demais Regimes (RPPS ou RGPS)?                    |  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM |                                        |                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV20. Compensação Financeira       | 19009 | Anexe documento formal que descreva o fluxo atual do processo de compensação financeira com mapa que permita a visualização do processo.                               |  | ANEXO               | NÃO | (19008 == "SIM")                       | NÃO SE APLICAR | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV20. Compensação Financeira       | 19010 | O RPPS realiza verificações periódicas na sua base de dados de benefícios para garantir a conformidade das informações usadas nos processos de compensação financeira? |  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM |                                        |                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação            | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                   | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                    |                                |                  | qualidade das informações usadas na compensação.                                                                                                                                            |                             |               |                  |                                                               |                                                             |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV20. Compensação Financeira   | 19011            | Anexe o normativo interno ou manuais de procedimentos que estabeleçam a periodicidade e a metodologia dessas verificações.                                                                  | ANEXO                       | NÃO           | (19010 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV20. Compensação Financeira   | 19012            | • Devem existir planilhas de controle, relatórios ou sistemas que demonstrem o monitoramento ativo dos créditos junto a outros regimes e a adoção de medidas para cobrar valores em atraso. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         |               |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q07. Gestão Atuarial e Arrecadação | IV20. Compensação Financeira   | 19013            | Anexe os relatórios de acompanhamento financeiro que registrem os prazos e valores esperados versus recebidos.                                                                              | ANEXO                       | NÃO           | (19012 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q08. Qualificação e Planejamento   | IV21. Planejamento Operacional | 19014            | • Deve existir um documento formal intitulado "Plano de Ação" ou similar, que seja organizado por áreas de atuação (ex: "Benefícios", "Cobrança", "Investimentos").                         | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | NÃO           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q08. Qualificação e Planejamento   | IV21. Planejamento Operacional | 19015            | Anexe a documentação referente ao Plano de Ação Anual.                                                                                                                                      | ANEXO                       | NÃO           | (19014 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q08. Qualificação e Planejamento   | IV21. Planejamento Operacional | 19016            | • O Plano de Ação deve conter, para cada iniciativa:<br>- A descrição da ação;<br>- A meta a ser alcançada;<br>- O servidor/responsável;<br>- O prazo de execução.                          | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | (19014 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q08. Qualificação e Planejamento   | IV21. Planejamento Operacional | 19017            | • O Plano de Ação deve estar publicado na íntegra e de forma acessível no site do RPPS ou da Prefeitura.                                                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | (19014 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q08. Qualificação e Planejamento   | IV21. Planejamento Operacional | 19018            | Informe o link de acesso (URL) à publicação do Plano de Ação Anual.                                                                                                                         | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (19017 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q08.                               | IV21.                          | 19019            | O RPPS realiza                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO                     | SIM           | (19014 ==        | NÃO                                                           | Gestor(a)                                                   |                         |

| Questão de Avaliação             | Item de Verificação              | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                           | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                | Interlocutor substituto |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Qualificação e Planejamento      | Planejamento Tático-Operacional  | 19019            | monitoramento qualitativo dos resultados do Plano de Ação e a divulgação de seus principais diretrizes e resultados?                                                                | (COMBO BOX)         |               | (SIM")           |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q08. Qualificação e Planejamento | IV21. Planejamento Operacional   | 19020            | Anexe o Registro de monitoramento ou relatórios de análises qualitativas dos resultados.                                                                                            | ANEXO               | NÃO           | (19019 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q08. Qualificação e Planejamento | IV22. Qualificação e Treinamento | 19021            | • Deve existir um documento formal intitulado "Plano de Capacitação" ou "Plano de Desenvolvimento", aprovado pela gestão.                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | NÃO           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q08. Qualificação e Planejamento | IV22. Qualificação e Treinamento | 19022            | Anexe a documento referente ao Plano de Capacitação.                                                                                                                                | ANEXO               | NÃO           | (19021 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q08. Qualificação e Planejamento | IV22. Qualificação e Treinamento | 19023            | • O Plano de Capacitação deve listar ações específicas de treinamento que cubram, no mínimo, os temas de legislação previdenciária, gestão de ativos, atuária e controles internos? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (19021 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q08. Qualificação e Planejamento | IV22. Qualificação e Treinamento | 19024            | O Plano de Ação de Capacitação inclui a preparação dos servidores e dirigentes para a obtenção de certificação individual de qualificação?                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (19021 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q08. Qualificação e Planejamento | IV22. Qualificação e Treinamento | 19025            | • Devem existir certificados, listas de presença ou relatórios que comprovem a realização de ações de capacitação para os servidores e membros dos órgãos para o ano de referência? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                  |                                                               | Gestor(a) municipal do regime próprio de previdência social |                         |
| Q08. Qualificação e Planejamento | IV22. Qualificação e Treinamento | 19026            | Anexe os Registros de participação em cursos/treinamentos ou relatórios de execução do plano.                                                                                       | ANEXO               | NÃO           | (19025 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Gestor(a) municipal do regime próprio de                    |                         |

| Questão de Avaliação | Item de Verificação | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento | Opções de Resposta | Com põe Nota ? | Depen dência | Result ado quando a condi ção da depen dência não for satisf eita | Interlocu tor | Interlo cutor substi tudo |
|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
|                      |                     |                  |                           |                    |                |              | previdên cia social                                               |               |                           |

**ANEXO VII  
FORMULÁRIO G – ÁREA: SAÚDE**

| Questão de Avaliação       | Item de Verificação                | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                         | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções de Resposta          | Com põe Nota ? | Depen dência     | Result ado quando a condi ção da depen dência não for satisf eita | Interlocu tor                        | Interlo cutor substi tudo |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17697 O Município possui Plano Municipal de Saúde (PMS) para o quadriênio vigente, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS), publicado no site oficial do Município e inserido no sistema de informação DigiSUS?  | Existência do Plano Municipal de Saúde (PMS), para o quadriênio vigente; Aprovação do PMS pelo Conselho Municipal de Saúde, via Resolução; Publicização do PMS no site oficial do Município e sistema de informação oficial do Ministério da Saúde (DigiSUS Gestor).       | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            | -                | -                                                                 | Gestor(a) municipal da área de saúde | -                         |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17698 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao PMS referente ao quadriênio vigente no site oficial do Município.                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (17697 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                     | Gestor(a) municipal da área de saúde | -                         |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17699 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao PMS referente ao quadriênio no sistema DigiSUS.                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (17697 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                     | Gestor(a) municipal da área de saúde | -                         |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17700 Anexe a resolução de aprovação do PMS vigente pelo Conselho Municipal de Saúde.                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                       | NÃO            | (17697 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                     | Gestor(a) municipal da área de saúde | -                         |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17701 O Município possui Programação Anual de Saúde (PAS) aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, referente ao ano de referência, publicada no site oficial do Município e inserida no sistema de informação DigiSUS. | Existência de Programação Anual de Saúde (PAS) para o exercício de referência; Aprovação da PAS pelo Conselho Municipal de Saúde, via Resolução; Publicização da PAS no site oficial do Município e sistema de informação oficial do Ministério da Saúde (DigiSUS Gestor). | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            | -                | -                                                                 | Gestor(a) municipal da área de saúde | -                         |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17702 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso a PAS do ano de referência no site oficial do Município.                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (17701 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                     | Gestor(a) municipal da área de saúde | -                         |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17703 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso a PAS no sistema DigiSUS.                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (17701 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                     | Gestor(a) municipal da área de saúde | -                         |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17704 Anexe a resolução de aprovação da PAS pelo Conselho Municipal de Saúde.                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                       | NÃO            | (17701 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                     | Gestor(a) municipal da área de saúde | -                         |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17705 O Plano Municipal de                                                                                                                                                                                               | O PMS do quadriênio                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            | (17697           | NÃO                                                               | Gestor(a) municipal                  | -                         |

| Questão de Avaliação       | Item de Verificação                | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | Depen dência                          | Result ado quando a condi ção da depen dência não for satisf eita | Interlocu tor                        | Interlo cutor substi tudo |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| ento na Saúde              | Planejame nto                      | Saúde do quadriênio vigente contempla em seu conteúdo a análise situacional, a estrutura do sistema de saúde, as redes de atenção à saúde, as condições socio sanitárias, os fluxos de acesso, os recursos financeiros, a gestão do trabalho e educação na saúde, a gestão, a tecnologia, (a ciência, a produção e inovação em saúde se aplicável), a definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores e o processo de monitoramento e avaliação? | vigente deve apresentar em seu conteúdo as sessões sobre a análise situacional, a estrutura do sistema de saúde, as redes de atenção à saúde, as condições socio sanitárias, os fluxos de acesso, os recursos financeiros, a gestão do trabalho e educação na saúde, a gestão, a tecnologia, (a ciência, a produção e inovação em saúde se aplicável), a definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores e o processo de monitoramento e avaliação. | BOX)                | -              | == ("SIM")                            | -                                                                 | da área de saúde                     | -                         |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17706 A Programação Anual de Saúde do ano de referência, contempla as ações que garantirão o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do PMS, a identificação dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento e a previsão da alocação dos recursos orçamentários?                                                                                                                                                                       | A PAS do ano de referência, deve apresentar que as ações previstas estão alinhadas aos objetivos e metas do Plano Municipal de Saúde (PMS), indicar os indicadores específicos para seu monitoramento e incluir a previsão detalhada da alocação dos recursos orçamentários para a execução dessas ações.                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (17701 == "SIM")                      | NÃO                                                               | Gestor(a) municipal da área de saúde | -                         |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17707 O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde devem apresentar metas referentes ao fortalecimento, organização ou qualificação da Atenção Primária em Saúde?                                                                                                                                                                                                                                                                            | O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao fortalecimento, organização ou qualificação da Atenção Primária em Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | ((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM")) | NÃO                                                               | Gestor(a) municipal da área de saúde | -                         |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17708 O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde devem apresentar metas referentes ao cuidado integral a saúde da mulher nas diferentes fases da vida?                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao cuidado integral a saúde da mulher nas diferentes fases da vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | ((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM")) | NÃO                                                               | Gestor(a) municipal da área de saúde | -                         |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17709 O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde devem apresentar metas referentes ao cuidado integral a saúde da criança e do adolescente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao cuidado integral a saúde do homem na fase adulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | ((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM")) | NÃO                                                               | Gestor(a) municipal da área de saúde | -                         |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17710 O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde devem apresentar metas referentes ao cuidado integral a saúde do homem na fase adulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao cuidado integral a saúde do homem na fase adulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | ((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM")) | NÃO                                                               | Gestor(a) municipal da área de saúde | -                         |

| Questão de Avaliação       | Item de Verificação                | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                       | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                               | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | De pen dência não for satis feita     | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                       | Interlo cutor substi tudo |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                            |                                    | Integral a saúde do homem na fase adulta?                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                | "))                                   |                                                                    |                                      |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17711 O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao cuidado integral a saúde do idoso?                                                                             | O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao cuidado integral a saúde do idoso.                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | ((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM")) | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17712 O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes a prevenção e a promoção da saúde frente ao conjunto das 5 principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)? | O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes a prevenção e a promoção da saúde frente ao conjunto das 5 principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT - Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas). | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | ((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM")) | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17713 O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao cuidado integral as pessoas portadoras de deficiências?                                                        | O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao cuidado integral as pessoas portadoras de deficiências.                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | ((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM")) | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17714 O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes a promoção e prevenção de agravos em Saúde Mental?                                                                | O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes a promoção e prevenção de agravos em Saúde Mental                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | ((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM")) | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17715 O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes a oferta de serviços nos pontos de atenção da Rede de Urgência e Emergência, Hospitalar e Ambulatoriais no SUS?   | O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes a oferta de serviços nos pontos de atenção da Rede de Urgência e Emergência, Hospitalar e Ambulatoriais no SUS.                                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | ((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM")) | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17716 O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao fortalecimento, organização e/ou qualificação da Vigilância em Saúde?                                          | O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao fortalecimento, organização e/ou qualificação da Vigilância em Saúde.                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | ((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM")) | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento | 17717 O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao fortalecimento, organização e/ou qualificação da Assistência Farmacêutica no SUS?                              | O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao fortalecimento, organização e/ou qualificação da Assistência Farmacêutica no SUS.                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | ((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM")) | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01.                       | IV01. Instru                       | 17718 O Plano                                                                                                                                                                                                          | O PMS e a PAS                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO             | SIM            | ((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM")) | NÃO                                                                | Gestor(a)                            |                           |

| Questão de Avaliação       | Item de Verificação                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                       | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                       | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | De pen dência não for satis feita     | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                       | Interlo cutor substi tudo |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Planejamento na Saúde      | mentos de Planejamento                          | 18 Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao fortalecimento da Gestão do Trabalho e da Educação Permanente em Saúde?                                                                                   | devem apresentar metas referentes ao fortalecimento da Gestão do Trabalho e da Educação Permanente em Saúde.                                                                    | (COMBO BOX)         |                | 897 == "SIM") E (17701 == "SIM"))     |                                                                    | municipal da área de saúde           |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento              | 17719 O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao fortalecimento do Controle Social, Participação Popular no SUS, bem como apresenta as propostas aprovadas em Conferências Municipais de Saúde? | O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao fortalecimento do Controle Social, Participação Popular no SUS, e as propostas aprovadas em Conferências Municipais de Saúde | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | ((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM")) | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento              | 17720 O Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde vigentes contemplam metas referentes ao fortalecimento da Gestão, Controle, Avaliação e Auditoria no SUS?                                                                              | O PMS e a PAS devem apresentar metas referentes ao fortalecimento da Gestão, Controle, Avaliação e Auditoria no SUS.                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | ((17697 == "SIM") E (17701 == "SIM")) | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento              | 17721 As diretrizes, objetivos e metas do Plano Municipal de Saúde vigente foram contemplados no Plano Plurianual (PPA), assegurando a compatibilização entre o planejamento da saúde e o planejamento governamental?                                  | O Plano Plurianual (PPA), deve apresentar as diretrizes, objetivos e metas do Plano Municipal de Saúde vigente.                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (17697 == "SIM")                      | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV01. Instrumentos de Planejamento              | 17722 Anexe as informações PPA vigente que contemple as diretrizes, programas e metas previstas no PMS.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | ANEXO               | NÃO            | (17721 == "SIM")                      | NÃO SE APLICAM                                                     | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV02. Processo de monitoramento do Planejamento | 17723 O Relatório de Gestão referente ao exercício anterior, foi submetido à apreciação pelo Conselho Municipal de Saúde, obtendo-se deste o parecer conclusivo por resolução, até o dia 30 de março do ano de referência?                             | Cópia do ofício que encaminha o RAG ao Conselho Municipal de Saúde (CMS); Resolução contendo o parecer conclusivo do RAG pelo CMS.                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                                       |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV02. Processo de monitoramento do Planejamento | 17724 Anexe a resolução que dispõe sobre o parecer conclusivo do Relatório de Gestão pelo CMS.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | ANEXO               | NÃO            | (17723 == "SIM")                      | NÃO SE APLICAM                                                     | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV02. Processo de monitoramento do Planejamento | 17725 O Relatório de Gestão do exercício anterior, apreciado pelo Conselho Municipal de Saúde, incluindo todos os seus anexos, foi publicado no site                                                                                                   | O Relatório de Gestão do exercício anterior, apreciado pelo Conselho Municipal de Saúde, incluindo todos os seus anexos, foi publicado no site                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (17723 == "SIM")                      | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |

| Questão de Avaliação       | Item de Verificação                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções de Resposta          | Com põe Nota ? | De pen dência não for satis feita | Result ado quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlocu tor                        | Interlo cutor substi tudo |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                            |                                                 | Oficial do Município e inserido no sistema de informação DigiSUS?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oficial do Município e inserido no sistema de informação DigiSUS?                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                |                                   |                                                                    |                                      |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV02. Processo de monitoramento do Planejamento | 17726 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao Relatório de Gestão (RAG), referente ao exercício anterior no site oficial do Município.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (17725 == "SIM")                  | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV02. Processo de monitoramento do Planejamento | 17727 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao Relatório de Gestão (RAG), referente ao exercício anterior no sistema DigiSUS.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (17725 == "SIM")                  | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV02. Processo de monitoramento do Planejamento | 17728 O Relatório de Gestão do exercício anterior, contemplou as diretrizes, objetivos e indicadores do PMS, as metas da PAS previstas e executadas, a análise da execução orçamentária e as recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos da PAS e do PMS?                                                                                                                       | O RAG do exercício anterior, deve apresentar em seu conteúdo as diretrizes, objetivos e indicadores do PMS, as metas da PAS previstas e executadas, a análise da execução orçamentária e as recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos da PAS e do PMS.                                                                             | SIM/NÃO (COMBO BOX)         |                | (17723 == "SIM")                  | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV02. Processo de monitoramento do Planejamento | 17729 A Secretaria Municipal de Saúde apresentou os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA), referentes ao 3º quadrimestre do exercício anterior, e 1º e 2º quadrimestres do ano de referência, até os dias 28 de fevereiro, 30 de maio e 30 de setembro do ano de referência, respectivamente, em audiências públicas na Câmara de Vereadores e junto ao Conselho Municipal de Saúde? | Os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA), referentes ao 3º quadrimestre do exercício anterior, e 1º e 2º quadrimestres do ano de referência, devem ser apresentados até os dias 28 de fevereiro, 30 de maio e 30 de setembro do ano de referência, em audiências públicas na Câmara de Vereadores e junto ao Conselho Municipal de Saúde. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         |                |                                   |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV02. Processo de monitoramento do Planejamento | 17730 Anexe as atas com as respectivas listas de presença das audiências públicas de apresentação do (RDQA).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO                       | NÃO            | (17729 == "SIM")                  | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV02. Processo de monitoramento do Planejamento | 17731 Anexe as atas com as respectivas listas de presença das reuniões realizadas junto ao Conselho Municipal de Saúde para apresentação do (RDQA).                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO                       | NÃO            | (17729 == "SIM")                  | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV02. Processo de monitoramento do Planejamento | 17732 Os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA), referentes ao 3º quadrimestre do exercício anterior, 1º e 2º quadrimestres do ano de                                                                                                                                                                                                                                                 | Os RDQA, referentes ao 3º quadrimestre do exercício anterior, 1º e 2º quadrimestres do ano de referência, devem estar publicados no                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX)         |                | (17729 == "SIM")                  | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |

| Questão de Avaliação       | Item de Verificação                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções de Resposta          | Com põe Nota ? | De pen dência não for satis feita | Result ado quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlocu tor                        | Interlo cutor substi tudo |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                            |                                                 | referência, foram publicados no site oficial do Município e inseridos no sistema DigiSUS?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | site oficial do Município e inseridos no sistema DigiSUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                |                                   |                                                                    |                                      |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV02. Processo de monitoramento do Planejamento | 17733 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso aos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA), referentes ao 3º quadrimestre do exercício anterior, 1º e 2º quadrimestres do ano de referência, no site oficial do Município.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (17732 == "SIM")                  | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV02. Processo de monitoramento do Planejamento | 17734 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso aos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA), referentes ao 3º quadrimestre do exercício anterior, 1º e 2º quadrimestres do ano de referência, no sistema DigiSUS.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (17732 == "SIM")                  | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV02. Processo de monitoramento do Planejamento | 17735 Os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior (RDQA), referentes ao 3º quadrimestre do exercício anterior, 1º e 2º quadrimestres do ano de referência, contemplaram o montante e fonte dos recursos aplicados no período, as auditorias realizadas ou em andamento, com suas recomendações e determinações; A oferta e a produção de serviços públicos na rede própria, contratada e conveniada; A comparação desses dados com os indicadores de saúde da população no âmbito de atuação. | Os Relatórios RDQA devem apresentar: O montante e a fonte dos recursos aplicados no período; As auditorias realizadas ou em andamento, com suas recomendações e determinações; A oferta e a produção de serviços públicos na rede própria, contratada e conveniada; A comparação desses dados com os indicadores de saúde da população no âmbito de atuação. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         |                | (17732 == "SIM")                  | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV02. Processo de monitoramento do Planejamento | 17736 O Município possui responsável(eis) designado(s) para monitorar e avaliar a execução das diretrizes, objetivos e metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Saúde referente ao quadriênio vigente?                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ter profissional (is) designado (os) por ato oficial (portaria/decreto) responsável (is) pelo monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Saúde do quadriênio vigente, detalhando suas atribuições.                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX)         |                |                                   |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q01. Planejamento na Saúde | IV02. Processo de monitoramento do Planejamento | 17737 Anexe o documento que contenha a designação do(s) responsável(eis) pelo monitoramento e avaliação das diretrizes, objetivos e metas do PMS vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                       | NÃO            | (17736 == "SIM")                  | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q02. Gestão do             | IV03. Dimensionamento da                        | 17738 O Município possui diagnóstico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A Secretaria deve dispor de documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX)         |                |                                   |                                                                    | Gestor(a) municipal da área          |                           |

| Questão de Avaliação                        | Item de Verificação                        | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                     | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções de Resposta  | Com põe Nota? | De pen dência não for satis feita | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                       | Interlo cutor substi tudo |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Trabalho e Educação na Saúde                | força de trabalho                          | Formal do ano de referência, que identifique, por Unidade Básica de Saúde (UBS), o quantitativo de profissionais existentes e a suficiência ou insuficiência desse quadro em relação à demanda e oferta de serviços? | atualizado, datado e assinado que indique o quantitativo existente e o quantitativo ideal de profissionais por categoria e por unidade de saúde; Identificar as necessidades de reposição e os déficits de profissionais; Apresentar previsões de aposentadoria; Considerar: a demanda da população atendida e os serviços ofertados. |                     |               |                                   |                                                                    |                                      | de saúde                  |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV03. Dimensionamento da força de trabalho | 177 39 Anexar o documento que contenha o diagnóstico formal do quantitativo/necessidades de profissionais de saúde, contendo a data de elaboração e/ou atualização.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO               | NÃO           | (177 38 == "SIM")                 | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV03. Dimensionamento da força de trabalho | 177 40 O diagnóstico prevê a necessidade de novas contratações por concurso público, substituição de servidores temporários e as necessidades de reposições por aposentadoria e/ou licenças?                         | O diagnóstico deve identificar as necessidades de reposição de servidores em razão de déficit, contratações temporárias, licenças, e aquelas em razão de aposentadoria.                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               |                                   |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV03. Dimensionamento da força de trabalho | 177 41 O quantitativo atual de profissionais, que atuam nas Unidades Básicas, está de acordo com as necessidades apontadas pelo diagnóstico?                                                                         | O número de profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde deve estar em conformidade com as necessidades identificadas no diagnóstico de dimensionamento da força de trabalho.                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               | (177 40 == "SIM")                 | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV03. Dimensionamento da força de trabalho | 177 42 O Município realiza a contratação dos profissionais que atuam nas UBS de acordo com o diagnóstico de necessidade de profissionais do ano de referência?                                                       | A contratação dos profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde deve ter sido realizada em conformidade ao diagnóstico de necessidade de pessoal elaborado no ano de referência.                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               | (177 38 == "SIM")                 | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV03. Dimensionamento da força de trabalho | 177 43 O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários que contemple os trabalhadores do SUS?                                                                                                                | O Município deve dispor de Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) contemplando os trabalhadores do SUS, contendo a estrutura de cargos e funções com atribuições, os requisitos de cada cargo, critérios de progressão e promoção, política de remuneração e instrumentos de acompanhamento e revisão periódica.                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               |                                   |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV03. Dimensionamento da força de trabalho | 177 44 Anexar o Plano de Carreira, Cargos e Salários que contemple os servidores da Saúde.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO               | NÃO           | (177 43 == "SIM")                 | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q02.                                        | IV04.                                      | 177 O Município                                                                                                                                                                                                      | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO             | SIM           |                                   |                                                                    | Gestor(a)                            |                           |

| Questão de Avaliação                        | Item de Verificação                | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                         | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                            | Opções de Resposta  | Com põe Nota? | De pen dência não for satis feita | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                                      | Interlo cutor substi tudo  |
|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Gestão do Trabalho e Educação na Saúde      | Educação Permanente em Saúde       | 45 possui instrumento formal com a descrição das ações de Educação Permanente (EPS) e Educação Continuada (EC), a serem realizadas no ano de referência para os profissionais das UBS?                                                                                   | formal contendo as ações de Educação Permanente e Educação Continuada previstas para o ano, que descreva as temáticas, os objetivos, os públicos-alvo, as metodologias e a periodicidade das formações, estando datado e assinado.                   | (COMBO BOX)         |               |                                   |                                                                    |                                                     | municipal da área de saúde |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV04. Educação Permanente em Saúde | 177 46 Anexar o instrumento que contenha as ações de Educação Permanente em Saúde (EPS) e Educação Continuada (EC) para o ano de referência.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO               | NÃO           | (177 45 == "SIM")                 | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV04. Educação Permanente em Saúde | 177 47 As ações de Educação Permanente e de Educação Continuada são definidas conforme levantamento dos problemas do território e das necessidades de formação e capacitação dos profissionais que atuam nas UBS?                                                        | As ações de EPS e EC devem ter sido definidas a partir de um diagnóstico de necessidades, discutido em reuniões da equipe, devidamente registradas em atas, no ano de referência.                                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               |                                   |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV04. Educação Permanente em Saúde | 177 48 Os profissionais de saúde das UBS foram consultados e participaram da problematização do processo de trabalho para definição das necessidades de formação e de capacitações para o ano de referência?                                                             | Demonstrar a consulta realizada aos profissionais de saúde, via questionários, reuniões e outros fóruns de discussão interna, sobre as necessidades de formação e capacitações, no ano de referência.                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               |                                   |                                                                    | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV04. Educação Permanente em Saúde | 177 49 Anexar o documento (ata de reunião ou similar) que demonstre participação dos profissionais para definição das necessidades de formação e capacitações no ano de referência.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO               | NÃO           | (177 48 == "SIM")                 | NÃO SE APLICA                                                      | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV04. Educação Permanente em Saúde | 177 50 O Município propiciou a participação dos profissionais que atuam nas UBS em cursos de formação, atualização ou capacitações conforme as necessidades de EPS e EC previstas para serem trabalhadas no ano de referência?                                           | Demonstrar por meio de autorizações, diárias, auxílios etc., listas de presença, a participação dos profissionais das UBS em cursos de formação, atualização ou capacitação conforme as necessidades de EPS, no ano de referência.                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               |                                   |                                                                    | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV04. Educação Permanente em Saúde | 177 51 O Município possui cronograma pré-estabelecido com proteção da carga horária dos profissionais de saúde das UBS para realização de reuniões internas de alinhamento, problematização da realidade, análise e estudos de casos, e demais assuntos pertinentes para | Dispor de cronograma para o ano de referência, indicando a carga horária com horário de início e término, a periodicidade (semanal, quinzenal ou mensal) destinado aos profissionais das UBS para reuniões internas de alinhamento, análise de casos | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               |                                   |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                            |

| Questão de Avaliação                        | Item de Verificação                       | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções de Resposta                                                                                                                                                                                         | Com põe Nota?       | Depen dência | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                                       | Interlo cu tor substi tuto |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                             |                                           |                  | o desenvolvimento do trabalho no território?                                                                                                                                                                                                                                      | e demais atividades relacionadas ao desenvolvimento do trabalho no território, no ano de referência.                                                                                                       |                     |              |                                                                    |                                                      |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV04. Educação Permanente em Saúde        | 17752            | A Unidade Básica de Saúde conta com a proteção da carga horária dos profissionais para a realização de reuniões internas de alinhamento, discussão da realidade local, análise e estudo de casos, bem como outros temas pertinentes ao desenvolvimento do trabalho no território? | A UBS deve realizar as atividades do cronograma nos dias e horários previstos, mediante registro em atas, listas de presença ou outros documentos oficiais que comprovem a execução, no ano de referência. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV05. Coordenação e Avaliação das equipes | 17753            | O Município dispõe de um profissional formalmente designado para a função de coordenação/direção da Atenção Primária em Saúde no âmbito municipal?                                                                                                                                | Ter profissional designado em ato oficial (portaria/decreto) responsável pela coordenação da Atenção Primária em Saúde no Município.                                                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV05. Coordenação e Avaliação das equipes | 17754            | Anexo o ato (portaria/decreto) de designação do responsável pela coordenação da Atenção Primária em Saúde no âmbito do Município.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | ANEXO               | NÃO          | (17753 == "SIM") NÃO SE APLICA                                     | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV05. Coordenação e Avaliação das equipes | 17755            | Unidade Básica de Saúde possui profissional formalmente designado para função de coordenação da UBS para desenvolvimento das atividades gerenciais?                                                                                                                               | Ter profissional designado em ato oficial (portaria/decreto) responsável pela coordenação da UBS para desenvolvimento das atividades gerenciais.                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV05. Coordenação e Avaliação das equipes | 17756            | Anexo o ato (portaria/decreto) de designação do responsável pela coordenação da UBS.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            | ANEXO               | NÃO          | (17755 == "SIM") NÃO SE APLICA                                     | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV05. Coordenação e Avaliação das equipes | 17757            | O profissional responsável pela coordenação da Unidade Básica de Saúde exerce exclusivamente funções gerenciais, sem acúmulo de atividades assistenciais?                                                                                                                         | O profissional responsável pela coordenação da Unidade Básica de Saúde deve exercer exclusivamente funções gerenciais, sem acumular atividades assistenciais.                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          | (17755 == "SIM") NÃO                                               | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV05. Coordenação e Avaliação das equipes | 17758            | A Unidade Básica de Saúde possui profissional Enfermeiro formalmente designado para a função de Responsável Técnico?                                                                                                                                                              | Ter profissional Enfermeiro designado em ato oficial (portaria/decreto) como Responsável Técnico (RT).                                                                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV05. Coordenação e Avaliação das equipes | 17759            | Anexo o ato Certidão ou outro instrumento formal de designação do responsável técnico da UBS.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | ANEXO               | NÃO          | (17758 == "SIM") NÃO SE APLICA                                     | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV05. Coordenação e Avaliação das equipes | 17760            | A Unidade Básica de Saúde possui profissional Médico formalmente designado para a função de Diretor Técnico?                                                                                                                                                                      | Ter profissional Médico o designado em ato oficial (portaria/decreto) como Diretor Técnico.                                                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV05. Coordenação e Avaliação das equipes | 17761            | Anexo o ato Certidão ou outro instrumento                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | ANEXO               | NÃO          | (17758 == "SIM") NÃO SE APLICA                                     | Coordena dor(a) de unidade                           |                            |

| Questão de Avaliação                        | Item de Verificação                       | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções de Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                 | Com põe Nota?       | Depen dência | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                                       | Interlo cu tor substi tuto |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Trabalho e Educação na Saúde                | Avaliação das equipes                     |                  | formal de designação do responsável técnico da UBS.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |              | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                | básica de saúde municipal                            |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV05. Coordenação e Avaliação das equipes | 17762            | As equipes vinculadas à unidade de saúde têm acesso a informações e/ou relatórios gerenciais da Secretaria Municipal de Saúde para fins de planejamento das ações no território?                                                                                                   | Ter registros de distribuição de relatórios, protocolos de envio, sistemas de acesso ou outros documentos oficiais que demonstrem a disponibilização e o recebimento dessas informações, no ano de referência.                                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV05. Coordenação e Avaliação das equipes | 17763            | O Município possui normatizado mecanismos periódicos de avaliação de desempenho em relação a atuação dos profissionais da Atenção Primária em Saúde?                                                                                                                               | Dispor de normas internas (portaria, regulamento, resolução) que discipline processo de avaliação da atuação dos profissionais da Atenção Primária em Saúde contendo os critérios, a periodicidade, as responsabilidades e ações corretivas.                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV05. Coordenação e Avaliação das equipes | 17764            | Anexo o documento (ato normativo, portaria, resolução etc.) em que conste o mecanismo de avaliação instituído pelo Município para os profissionais da Atenção Primária em Saúde.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEXO               | NÃO          | (17763 == "SIM") NÃO SE APLICA                                     | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                            |
| Q02. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde | IV05. Coordenação e Avaliação das equipes | 17765            | O coordenador da UBS promove práticas periódicas de autoavaliação de suas equipes a fim de identificar oportunidades de melhorias nos serviços oferecidos?                                                                                                                         | Aplicar roteiro de autoavaliação que apresente a data de aplicação e campo de coleta de sugestões de melhorias dos serviços, no ano de referência.                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q03. Coordenação do Cuidado                 | IV06. Organização do fluxo de pessoas     | 17766            | O Município possui equipes de ESF/EAP em quantitativo suficiente para cobertura da totalidade da população do território segundo parâmetros oficiais?                                                                                                                              | Relatório do sistema oficial o Ministério da Saúde com o quantitativo populacional coberto por equipe, segundo os parâmetros oficiais (ESF/EAP) e identificando eventuais déficits, no ano de referência.                                                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                            |
| Q03. Coordenação do Cuidado                 | IV06. Organização do fluxo de pessoas     | 17767            | O Município possui regulamento ou outro instrumento formal, no ano de referência, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e publicado no site oficial do Município que estabeleça normas, fluxos, rotinas de atendimento e serviços ofertados em suas Unidades Básicas de Saúde? | Dispor de regulamento contendo a data de elaboração ou atualização, no ano de referência, contemplando a descrição detalhada dos serviços ofertados, os horários estabelecidos, normas e fluxos de atendimento, rotinas, identificação de responsáveis e demais regras aplicáveis. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                            |
| Q03. Coordenação do Cuidado                 | IV06. Organização do fluxo de pessoas     | 17768            | Anexo o regulamento ou outro instrumento formal, junto com a cópia da Resolução do                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEXO               | NÃO          | (17767 == "SIM") NÃO SE APLICA                                     | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                            |

| Questão de Avaliação        | Item de Verificação                   | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                     | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções de Resposta           | Com põe Nota ? | De pen dência não for satis feita | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlocu tor                        | Interlo cutor substi tudo |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                             |                                       | Conselho Municipal de Saúde de aprovação, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para os principais serviços oferecidos pela Unidade Básica de Saúde.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                |                                   |                                                                    |                                      |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização do fluxo de pessoas | 17769 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do regulamento (ou outro instrumento).                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMEN TÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (17767 == "SIM")                  | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização do fluxo de pessoas | 17770 O Município possui profissionais designados em ato oficial, responsáveis pelo processo de elaboração, revisão e atualização do regulamento, que dispõe sobre os serviços ofertados em suas Unidades Básicas de Saúde?                                          | Ter profissional (is) designado (os) em ato oficial (portaria/decreto) com discriminação da atribuição sobre o processo de elaboração, revisão e atualização do regulamento que dispõe sobre os serviços ofertados em suas Unidades Básicas de Saúde.                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX)          |                | SIM                               |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização do fluxo de pessoas | 17771 Anexe o ato (portaria/decreto) que contenha a designação do(s) responsável(eis) pela elaboração, revisão e atualização do regulamento das Unidades Básicas de Saúde.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO                        | NÃO            | (17770 == "SIM")                  | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização do fluxo de pessoas | 17772 Todos os profissionais de saúde que atuam nas UBS foram capacitados por profissional oficialmente designado, sobre as normas, fluxos, rotinas e oferta de serviços disponíveis nas unidades?                                                                   | Dispor de lista de presença e atas de reuniões de capacitações sobre as normas, fluxos, rotinas e serviços ofertados na Unidade conduzidas pelo profissional designado por ato formal da gestão municipal de saúde.                                                                                             | SIM/NÃO (COMBO BOX)          |                | (17770 == "SIM")                  | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização do fluxo de pessoas | 17773 O Município possui Protocolo (os) de encaminhamento de usuários da Atenção Primária (APS) para a Atenção Especializada Ambulatorial (AEA), atualizado no ano de referência, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e publicado no site oficial do Município | Existência de protocolo, datado no ano de referência, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde via Resolução e Publicado no site oficial do Município, contemplando fluxos, critério e grade de referências para o encaminhamento de pacientes para consultas e exames de especialidade em nível ambulatorial. | SIM/NÃO (COMBO BOX)          |                |                                   |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização do fluxo de pessoas | 17774 Anexe o (os) Protocolo (os) a cópia da Resolução do Conselho Municipal de Saúde de aprovação, de encaminhamento de usuários da Atenção Primária (APS) para a Atenção Especializada Ambulatorial (AEA).                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO                        | NÃO            | (17773 == "SIM")                  | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde |                           |

| Questão de Avaliação        | Item de Verificação                   | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                       | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções de Resposta           | Com põe Nota ? | De pen dência não for satis feita | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlocu tor                                       | Interlo cutor substi tudo |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização do fluxo de pessoas | 17775 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do protocolo de encaminhamento para Atenção Especializada, no site oficial do município.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMEN TÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (17773 == "SIM")                  | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização do fluxo de pessoas | 17776 O Município possui Protocolo(s) para agendamento e priorização de consultas e exames especializados, atualizado(s) no ano referência, aprovado(s) pelo Conselho Municipal de Saúde e publicado(s) no site oficial do Município?                                                  | Existência de protocolo, no ano de referência, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde via Resolução e Publicado no site oficial do Município, que disponha sobre o mecanismo de agendamento e priorização de consultas e exames especializados.                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX)          |                | SIM                               |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização do fluxo de pessoas | 17777 Anexe o(s) Protocolo(s), junto com a cópia da Resolução do Conselho Municipal de Saúde que aprovou o protocolo para agendamento e priorização de consultas e exames especializados.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANEXO                        | NÃO            | (17776 == "SIM")                  | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização do fluxo de pessoas | 17778 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do protocolo para agendamento e priorização de consultas e exames especializados, no site oficial do Município.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMEN TÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (17776 == "SIM")                  | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização do fluxo de pessoas | 17779 O Município possui profissional (is) designado (os) por ato oficial (portaria/decreto) responsável (is) para elaboração, revisão e atualização dos Protocolos de encaminhamento, agendamento e de priorização de atendimentos na Atenção Especializada?                          | Ter profissional (is) designado (os) por ato oficial (portaria/decreto) responsável (is) para elaboração, revisão e atualização dos Protocolos de encaminhamento e de priorização de atendimentos na Atenção Especializada, detalhando suas atribuições.                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX)          |                | SIM                               |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização do fluxo de pessoas | 17780 Anexe o (os) ato (os) de designação (portaria/decreto) para agendamento e priorização de consultas e exames especializados.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANEXO                        | NÃO            | (17779 == "SIM")                  | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização do fluxo de pessoas | 17781 O Município realiza a capacitação dos profissionais de saúde da UBS envolvidos no processo de encaminhamento, agendamento e de priorização de usuários de acordo com o protocolo instituído, conduzidas pelo profissional designado por ato formal da gestão municipal de saúde. | Dispor da relação de profissionais envolvidos, lista de presença e atas de reuniões de capacitações sobre o processo de encaminhamento, agendamento e de priorização de usuários de acordo com o protocolo instituído, conduzidas pelo profissional designado por ato formal da gestão municipal de saúde. | SIM/NÃO (COMBO BOX)          |                | SIM                               |                                                                    | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q03.                        | IV06.                                 | 177A Unidade                                                                                                                                                                                                                                                                           | Existência de                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO                      | SIM            | -                                 | -                                                                  | Coordena                                            |                           |

| Questão de Avaliação        | Item de Verificação                                 | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                 | Opções de Resposta                                                                                                                                                                                                                                              | Com Põe Nota?               | Dependência não for satisfeita | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor substituto                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Coordenação do Cuidado      | Organização do fluxo de pessoas                     | 82               | Básica de Saúde realiza o acolhimento dos pacientes com escuta qualificada e classificação de prioridades, garantindo o atendimento conforme a classificação realizada?                                                                                   | procedimento formal para acolhimento, classificação de prioridades dos usuários, e definição de atendimento conforme prioridade definida, garantindo o efetivo registro no sistema de informação, no ano de referência.                                         | (COMBO BOX)                 |                                |                                                               | Gestor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização do fluxo de pessoas               | 17783            | O Município publica por meio do site oficial do município, o acesso à posição do usuário na lista de espera para a realização de consultas e exames de especialidades?                                                                                    | Dispor no site oficial do Município de área de pesquisa sobre a posição do usuário na lista de espera para a realização de consultas e exames de especialidade, no site oficial do Município, no ano de referência.                                             | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM                            |                                                               | Gestor(a) municipal da área de saúde           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização de pessoas                        | 17784            | Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à lista de espera para a realização de consultas e exames de especialidades.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO                            | (17783 == "SIM")                                              | Gestor(a) municipal da área de saúde           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização de pessoas                        | 17785            | O Município possui Protocolo (os) de encaminhamento de usuários da Atenção Primária para os Serviços de Urgência e Emergência, atualizados no ano de referência, aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde e publicados no site oficial do Município     | Existência de protocolo, no ano de referência, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde via Resolução e Publicado no site oficial do Município, que disponha sobre o encaminhamento de usuários da Atenção Primária para os Serviços de Urgência e Emergência. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM                            |                                                               | Gestor(a) municipal da área de saúde           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização de pessoas                        | 17786            | Anexe o(s) Protocolo(s), junto com a cópia da Resolução do Conselho Municipal de Saúde de aprovação, de encaminhamento de usuários da Atenção Primária para os Serviços de Urgência e Emergência.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO                       | NÃO                            | (17785 == "SIM")                                              | Gestor(a) municipal da área de saúde           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV06. Organização de pessoas                        | 17787            | Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do(s) Protocolo(s) de encaminhamento de usuários da Atenção Primária para os Serviços de Urgência e Emergência.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO                            | (17785 == "SIM")                                              | Gestor(a) municipal da área de saúde           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede | 17788            | O Município possui regulamento, ou outro instrumento normativo, atualizado no ano de referência, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para o acompanhamento, pelas equipes de Atenção Primária, dos usuários que retornam dos demais pontos da Rede de | Existência de regulamento, no ano de referência, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para o encaminhamento de usuários para tratamento fora do domicílio (TFD), aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e publicado no site oficial do Município.         | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM                            |                                                               | Gestor(a) municipal da área de saúde           |

| Questão de Avaliação        | Item de Verificação                                 | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções de Resposta                                                                                                                                                                                                                                                   | Com Põe Nota?               | Dependência não for satisfeita | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor substituto              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                             |                                                     |                  | Atenção à Saúde (RAS)?                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                |                                                               |                                      |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede | 17789            | Anexe o regulamento que estabeleça 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                            | (17788 == "SIM")                                              | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede | 17790            | O Município possui protocolos, ou outro instrumento normativo, no ano de referência, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para o encaminhamento de usuários para tratamento fora do domicílio (TFD), aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e publicado no site oficial do Município. | Existência de protocolo, no ano de referência, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para o encaminhamento de usuários para tratamento fora do domicílio (TFD), aprovado por Resolução do Conselho Municipal de Saúde e publicado no site oficial do Município.    | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM                            |                                                               | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede | 17791            | Anexe o (os) protocolo (os) e a (as) Resolução (es) de aprovação do (os) protocolo (os) sobre as normas, os fluxos e rotinas para o encaminhamento de usuários para tratamento fora do domicílio (TFD).                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO                       | NÃO                            | (17790 == "SIM")                                              | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede | 17792            | Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do fluxo no site oficial do Município.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO                            | (17790 == "SIM")                                              | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede | 17793            | O Município possui designado responsável(eis) pela elaboração, revisão e atualização do(s) Protocolos referente(s) ao encaminhamento de usuários para tratamento fora do domicílio (TFD)?                                                                                                   | Ter profissional (s) designado (os) por ato oficial (portaria/decreto) responsável (is) pela elaboração, revisão e atualização do(s) Protocolos referente(s) ao encaminhamento de usuários para tratamento fora do domicílio (TFD), detalhando suas atribuições.     | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM                            |                                                               | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede | 17794            | Anexe o documento que contenha a designação do(s) responsável(eis).                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO                       | NÃO                            | (17793 == "SIM")                                              | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede | 17795            | O Município estabelece em seus contratos vigentes com instituições de saúde do serviço especializado cláusula sobre a necessidade da realização de contrarreferência à Atenção Primária por parte dos profissionais?                                                                        | O contrato vigente, firmado entre o Município e a instituição de saúde especializada deve conter cláusula explícita de obrigatoriedade de realização da contrarreferência à Atenção Primária à Saúde (APS) pelos profissionais da instituição, no ano de referência. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM                            |                                                               | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede | 17796            | Anexe documento que contenha cláusula                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO                       | NÃO                            | (17795 == "SIM")                                              | Gestor(a) municipal da área de saúde |

| Questão de Avaliação        | Item de Verificação                                 | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                  | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções de Resposta  | Com põe Nota? | Depen dência      | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                                       | Interlo cutor substi tudo |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
|                             | Primária e a Rede                                   | dispondo sobre a necessidade de realização da contrarreferência à atenção primária.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |               | )                 |                                                                    |                                                      |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede | 177 97<br>A Unidade Básica de Saúde realiza busca ativa dos pacientes encaminhados a Atenção Especializada a fim de que os seus processos terapêuticos sejam continuados?                                                                                         | Registros sistemáticos de contato com pacientes após agendamento ou atendimento em serviços especializados, realizados por meio de chamadas telefônicas, visitas domiciliares e documentados em planilhas ou sistemas eletrônicos de acompanhamento, no ano de referência. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                 |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede | 177 98<br>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?                       | Existência de registro de reuniões técnicas através de atas e listas de presença e/ou realização de sessões clínicas; e/ou uso de prontuário eletrônico compartilhado ou outro sistema que registre as comunicações, no ano de referência.                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                 |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede | 177 99<br>O Município instituiu prontuário eletrônico padronizado e integrado para o registro de informações em saúde em todas as suas unidades básicas de saúde?                                                                                                 | Existência de sistema de prontuário eletrônico padronizado e integrado para o registro de informações em todas as UBS, no ano de referência.                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                 |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV07. Comunicação entre a Atenção Primária e a Rede | 178 00<br>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)? | Ter sistema de prontuário eletrônico padronizado e integrado para o registro de informações em saúde, e formas alternativas de registro em prontuário físico, garantindo a retroalimentação no sistema, no ano de referência.                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                 |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV08. Resolutividade e atendimento integral         | 178 01<br>O Município possui, no ano de referência, indicadores instituídos para avaliar a taxa de resolutividade da Atenção Primária e realiza o monitoramento periódico deles?                                                                                  | Dispor de normas municipais que institua indicadores e a periodicidade de monitoramento da resolutividade da APS, no ano de referência. Por ex: Percentual de pacientes com demandas resolvidas na Atenção Primária.                                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                 |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV08. Resolutividade e atendimento integral         | 178 02<br>Anexe o documento que disponha sobre indicadores de monitoramento da taxa de resolutividade da Atenção Básica do Município.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANEXO               | NÃO           | (178 01 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV08. Resolutividade e atendimento integral         | 178 03<br>O Município dispõe de instrumento de análise qualitativa                                                                                                                                                                                                | Dispor de instrumento de análise (planilha ou sistemas de informação) que                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                 |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                           |

| Questão de Avaliação        | Item de Verificação                         | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                | Opções de Resposta  | Com põe Nota? | Depen dência      | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                                       | Interlo cutor substi tudo |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
|                             |                                             | dos encaminhamentos realizados para a Atenção Especializada, de modo a identificar situações que poderiam ser resolvidas no âmbito da Atenção Primária, no ano de referência?                                                                                                                                                               | possibilite avaliar a quantidade e a qualidade dos encaminhamentos realizados para a AE e que poderiam ter sido solucionados na APS, no ano de referência.                                                                                               |                     |               |                   |                                                                    |                                                      |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV08. Resolutividade e atendimento integral | 178 04<br>Anexe o relatório de análise sobre o monitoramento qualitativo dos encaminhamentos realizados pela Atenção Primária para Atenção Especializada.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO               | NÃO           | (178 03 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV08. Resolutividade e atendimento integral | 178 05<br>O Município monitora o absenteísmo dos usuários agendados pela Atenção Primária para atendimento no serviço especializado e os atendimentos efetivamente realizados, no ano de referência?                                                                                                                                        | Dispor de instrumento de análise (planilha ou sistemas de informação) que apresente o percentual de absenteísmo (faltas) dos usuários agendados pela Atenção Primária para consultas e exames na AE, no ano de referência.                               | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                 |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV08. Resolutividade e atendimento integral | 178 06<br>Anexe o documento de monitoramento do absenteísmo dos usuários encaminhados pela Atenção Primária para a Atenção Especializada.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO               | NÃO           | (178 05 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV08. Resolutividade e atendimento integral | 178 07<br>O Município realiza o acompanhamento do processo de marcação de consultas, exames e/ou procedimentos, e as ações para efetivação do agendamento e o comparecimento do usuário no atendimento especializado, ex: Rotina de registro de ligações telefônicas e de confirmação para comparecimento do usuário, no ano de referência. |                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                 |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV08. Resolutividade e atendimento integral | 178 08<br>A Unidade Básica de Saúde elabora, de forma matriciada entre os profissionais da Atenção Primária, equipe multiprofissional e especialistas, o Plano Individual de Cuidado para usuários classificados como de alto risco, garantindo sua disponibilização ao usuário e/ou família?                                               | Dispor de registros de reuniões matriciadas (atas, listas de presença) ou discussões clínicas para elaboração do Plano Individual de Cuidado de usuários de alto risco, com comprovante de disponibilização ao usuário ou família, no ano de referência. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                 |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado | IV08. Resolutividade e atendimento integral | 178 09<br>A Unidade Básica de Saúde monitora trimestralmente o quantitativo de atendimentos de demanda programada em relação aos                                                                                                                                                                                                            | Dispor de registros (planilha e/ou sistemas) de monitoramento trimestral sobre o quantitativo de atendimentos de                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                 |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |

| Questão de Avaliação              | Item de Verificação                         | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções de Resposta                                                                                                                                                                                                                                                      | Com põe Nota ?              | De pen dência | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                                      | Interlo cutor substi tuto |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|                                   |                                             |                  | atendimentos por demanda espontânea realizados pelas equipes da APS?                                                                                                                                                                                                       | demandas programadas em relação aos atendimentos por demanda espontânea realizados pelas equipes da APS, no ano de referência.                                                                                                                                          |                             |               |                                                                    |                                                     |                           |
| Q03. Coordenação do Cuidado       | IV08. Resolutividade e atendimento integral | 17810            | A Unidade Básica de saúde implementa e monitora, no ano de referência, estratégias que possibilitem à população atendida avaliar a qualidade do atendimento prestado pela equipe?                                                                                          | Dispor de mecanismos, tais como caixas de sugestões e reclamações, relatórios de ouvidoria, sistemas de avaliação do atendimento e registrar os resultados, identificando a data de monitoramento, no ano de referência.                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                                                                  | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV09. Delimitação de territórios            | 17811            | O Município possui, no ano de referência, a delimitação de seu território em áreas de abrangência das Unidades de Saúde, com definição de territórios, áreas e microáreas de atuação das equipes da Estratégia Saúde da Família e da Atenção Primária à Saúde?             | Dispor de mapa municipal contendo a Delimitação do territorial; Localização das UBS; Áreas de abrangência de cada UBS, com cores diferentes; Legenda clara indicando territórios, áreas e microáreas (por exemplo, microáreas da ESF), no ano de referência.            | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                                                                  | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV09. Delimitação de territórios            | 17812            | Anexo documentação que evidencie a divisão territorial do Município em área e microárea.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO                       | NÃO           | (17811 == "SIM")                                                   | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV09. Delimitação de territórios            | 17813            | A delimitação territorial do ano de referência, está disponibilizada no site oficial do Município?                                                                                                                                                                         | O mapa contendo a Delimitação do território municipal; Localização das UBS; Áreas de abrangência de cada UBS, com cores diferentes; Legenda clara indicando territórios, áreas e microáreas, deve estar publicizado no site oficial do Município, no ano de referência. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | (17811 == "SIM")                                                   | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV09. Delimitação de territórios            | 17814            | Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à delimitação territorial da Atenção Primária no site oficial do Município.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (17813 == "SIM")                                                   | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV09. Delimitação de territórios            | 17815            | A delimitação dos territórios foi realizada com base em estudo prévio, considerando o diagnóstico de aspectos geográficos, demográficos, socioeconômicos, epidemiológicos, de acessibilidade, taxa de utilização dos serviços, capacidade estrutural da UBS, entre outros? | Documento técnico/Nota Metodológica elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, descrevendo critérios utilizados na delimitação (geográficos, demográficos, socioeconômicos, epidemiológicos, acessibilidade, taxa de utilização, capacidade da UBS).                 | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | (17811 == "SIM")                                                   | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV09. Delimitação de territórios            | 17816            | Anexo o documento que apresente o estudo realizado para realizar a                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO                       | NÃO           | (17815 == "SIM")                                                   | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |

| Questão de Avaliação              | Item de Verificação                         | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                  | Opções de Resposta                                                                                                                                                                                                                                                      | Com põe Nota ?      | De pen dência | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                                      | Interlo cutor substi tuto |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|                                   |                                             |                  | divisão territorial dos territórios área-microárea.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |               |                                                                    |                                                     |                           |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV09. Delimitação de territórios            | 17817            | Houve a participação dos profissionais da atenção básica e da vigilância em saúde no processo de delimitação dos territórios de atuação da Atenção Primária em Saúde?                                                                      | Registro de reuniões sobre a temática de delimitação territorial e lista de presença de médicos, enfermeiros, ACS, coordenadores de UBS, profissionais da vigilância etc.                                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (17811 == "SIM")                                                   | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV09. Delimitação de territórios            | 17818            | Houve a participação da equipe de planejamento urbano do município para apoiar a delimitação dos territórios a fim de identificar espaços para novas construções de UBS, bairros em expansão, zonas de risco etc.?                         | Registro de reuniões sobre a temática de delimitação territorial e lista de presença dos profissionais da Saúde e equipe do planejamento urbano.                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (17811 == "SIM")                                                   | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV09. Delimitação de territórios            | 17819            | A delimitação do território de atuação das equipes da atenção primária foi apresentada e aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde?                                                                                                        | Registro de reunião e lista de apresentação da temática de delimitação territorial para o Conselho Municipal de Saúde e a Resolução de aprovação da delimitação territorial.                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (17811 == "SIM")                                                   | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV09. Delimitação de territórios            | 17820            | Anexo o documento que contenha a resolução de aprovação da atual delimitação territorial pelo Conselho Municipal de Saúde.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO               | NÃO           | (17819 == "SIM")                                                   | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV09. Delimitação de territórios            | 17821            | O Município possui responsável(is) designado(s) por ato oficial (portaria/decreto) responsável (s) pela delimitação dos territórios de atuação das equipes da atenção primária, detalhando suas atribuições.                               | Ter profissional (is) designado (os) por ato oficial (portaria/decreto) responsável (s) pela delimitação dos territórios de atuação das equipes da atenção primária, detalhando suas atribuições.                                                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                                                  | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV09. Delimitação de territórios            | 17822            | Anexo o documento que contenha a designação do(s) responsável(is).                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO               | NÃO           | (17821 == "SIM")                                                   | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV09. Delimitação de territórios            | 17823            | A Unidade Básica de Saúde dispõe de mapa territorial afixado em local de fácil visualização, permitindo que os usuários identifiquem a área de abrangência, a microárea de residência e a equipe de saúde responsável pelo acompanhamento? | Dispor de mapa fixado em local visível na unidade de saúde, contendo a delimitação do territorial de abrangência da UBS, com cores diferentes; Legenda clara indicando territórios, os profissionais responsáveis pela área e microáreas por ESF, no ano de referência. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                                                  | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV10. Estratégia de atuação nos territórios | 17824            | A Unidade Básica de Saúde realiza o processo de mapeamento e territorialização da área de abrangência da UBS?                                                                                                                              | Dispor de identificação da população adscrita de cada equipe segundo a vulnerabilidade e risco do usuário, bem como as condições do território, no ano de referência.                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                                                  | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV10. Estratégia de atuação nos territórios | 17824            | A Unidade Básica de Saúde realiza o processo de mapeamento e territorialização da área de abrangência da UBS?                                                                                                                              | Dispor de                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                                                  | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |

| Questão de Avaliação              | Item de Verificação                         | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                          | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | De pen dência      | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor substi tuto                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Territorialização e Vínculos      | Estratégia de atuação nos territórios       | 25               | Básica de Saúde realiza a estratificação do risco familiar e define a rotina de visitas dos Agentes Comunitários de Saúde de acordo com o grau de risco identificado?                                                              | (COMBO BOX)         |                |                    |                                                                    | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV10. Estratégia de atuação nos territórios | 178 26           | A Unidade Básica de Saúde monitora a realização das visitas domiciliares dos ACS de acordo com a rotina estabelecida na estratificação de risco familiar?                                                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (178 25 == *SIM 7) | NÃO                                                                | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV10. Estratégia de atuação nos territórios | 178 27           | A Unidade Básica de Saúde possui Agentes Comunitários de Saúde ativos em quantitativo suficiente para cobertura de toda a área de abrangência da UBS?                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                    |                                                                    | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV10. Estratégia de atuação nos territórios | 178 28           | Os Agentes Comunitários de Saúde possuem vínculo direto de no mínimo 40 horas semanais com o órgão ou a entidade da administração direta?                                                                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                    |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV10. Estratégia de atuação nos territórios | 178 29           | Anexe o documento que dispõe sobre tipo vínculo e carga horária semanal dos ACS com o órgão ou a entidade da administração direta.                                                                                                 | ANEXO               | NÃO            | (178 28 == *SIM 7) | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV10. Estratégia de atuação nos territórios | 178 30           | A Unidade Básica de Saúde possui cronograma periódico de visitas domiciliares por profissionais médico e/ou enfermeiro para os pacientes da área de abrangência segundo o risco e necessidades dos usuários, no ano de referência. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                    |                                                                    | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV11. Atuação nos territórios               | 178 31           | Os Agentes Comunitários de Saúde realizam e mantêm atualizados os cadastros da população de sua área de atuação?                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                    |                                                                    | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV11. Atuação nos territórios               | 178 32           | Os Agentes Comunitários de Saúde realizam o acompanhamento e monitoramento                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                    |                                                                    | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |

| Questão de Avaliação              | Item de Verificação           | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                         | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | De pen dência | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor substi tuto                          |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                   |                               |                  | de usuários com doenças crônicas e dos que possuem déficit de locomoção?                                                                                                                                                                          |                     |                |               |                                                                    |                                                     |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV11. Atuação nos territórios | 178 33           | Os Agentes Comunitários de Saúde realizam o compartilhamento de informações com os demais integrantes de sua equipe (médicos, enfermeiros etc.) para decisões conjuntas a respeito das condutas de acompanhamento dos usuários de seu território? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |               |                                                                    | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV11. Atuação nos territórios | 178 34           | A Unidade Básica de Saúde realiza a integração entre os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate de Endemias na realização de ações no território da UBS?                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |               |                                                                    | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV11. Atuação nos territórios | 178 35           | A Unidade Básica de Saúde realiza e mantém atualizado, o cadastro individual e o cadastro domiciliar territorial de toda a população adscrita conforme parâmetro preconizado por equipe?                                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |               |                                                                    | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q04. Territorialização e Vínculos | IV11. Atuação nos territórios | 178 36           | A Unidade Básica de Saúde realiza, para os usuários cadastrados e vinculados, ao menos dois contatos (atendimento/procedimento) com o profissional de saúde da equipe à qual estão vinculados, no ano de referência?                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |               |                                                                    | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q05. Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher         | 178 37           | A Unidade Básica de Saúde realiza ao menos 1 registro ou solicitação de exame de rastreamento de câncer de colo de útero para mulheres cadastradas e vinculadas às equipes na faixa etária de 25 a 64 anos?                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |               |                                                                    | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q05. Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher         | 178 37           | A Unidade Básica de Saúde realiza ao menos 1 registro ou solicitação de exame de rastreamento de câncer de colo de útero para mulheres cadastradas e vinculadas às equipes na faixa etária de 25 a 64 anos?                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |               |                                                                    | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |

| Questão de Avaliação             | Item de Verificação   | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | De pen dência | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                                       | Interlo cutor substi tudo |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| de da Mulher e da Criança        | Saúde da Mulher       | 38               | Básica de Saúde realiza a busca ativa de mulheres cadastradas e vinculadas às equipes da UBS na faixa etária preconizada de 25 a 64 anos para realização de exames preventivos de câncer de colo uterino?                                                                           | (COMBO BOX)         |                |               |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17839            | A Unidade Básica de Saúde realiza ao menos 1 registro ou solicitação de rastreamento para câncer de mama para mulheres de 50 a 69 anos?                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17840            | A Unidade Básica de Saúde realiza a busca ativa de mulheres cadastradas e vinculadas às equipes da UBS na faixa etária preconizada de 50 a 69 anos para realização de exames de mamografia de rastreamento?                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17841            | Dispor de planilhas ou relatórios com o total de mulheres cadastradas e vinculadas às equipes da UBS, diagnosticadas com CA de colo uterino, contendo os registros de acompanhamento realizados pela equipe da UBS, durante e após o tratamento realizado na Atenção Especializada? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17842            | Dispor de planilhas ou relatórios com o total de mulheres cadastradas e vinculadas às equipes da UBS, diagnosticadas com CA de mama, contendo os registros de acompanhamento realizados pela equipe da UBS, durante e após o tratamento na Atenção Especializada?                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17843            | A Unidade Básica de Saúde desenvolve ações de planejamento familiar para as mulheres cadastradas e vinculadas às equipes da UBS?                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |

| Questão de Avaliação             | Item de Verificação   | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                              | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | De pen dência | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                                       | Interlo cutor substi tudo |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                  |                       |                  | ações de planejamento familiar, no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                  |                     |                |               |                                                                    |                                                      |                           |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17844            | A Unidade Básica de Saúde realiza a busca ativa das gestantes cadastradas e vinculadas às equipes da UBS para a realização de consulta de pré-natal?                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17845            | A caderneta/carteira de gestante é disponibilizada e preenchida de forma completa pela Unidade de Saúde para todas as gestantes em acompanhamento pela equipe da UBS?                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17846            | A Unidade Básica de Saúde realiza a primeira consulta pré-natal das gestantes cadastradas e vinculadas às equipes da UBS até a 12ª (décima segunda) semana da gestação?                                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17847            | Dispor de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas com o registro de 07 consultas de pré-natal.                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17848            | Dispor de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram pelo menos 07 registros de pressão arterial durante a gestação.                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17849            | Dispor de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram pelo menos 07 registros simultâneos de peso e altura durante o período gestacional? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17850            | Dispor de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |

| Questão de Avaliação             | Item de Verificação   | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                        | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | De pen dência | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                                       | Interlo cu tor substi tudo |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                  |                       | visitas domiciliares por profissionais Agente Comunitário de Saúde (ACS) ou Técnico em Agente Comunitário de Saúde (TACS), sendo uma delas realizada durante o período puerperal.                       | UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram pelo menos 04 visitas domiciliares por ACS/TACS após a primeira consulta do pré-natal, sendo 1 durante o puerpério.                                                                         |                     |                |               |                                                                    |                                                      |                            |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17851A Unidade Básica de Saúde realiza o registro de uma dose de DTpa a partir da 20ª semana para todas as gestantes?                                                                                   | Dispor de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram registro de uma dose de DTpa a partir da 20ª semana.                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             | -                                                                  | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17852A Unidade Básica de Saúde a estratificação de risco das gestantes cadastradas e vinculadas às equipes da UBS em todas as consultas de pré-natal realizadas?                                        | Dispor de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram registro de estratificação de risco realizado em todas as consultas de pré-natal.                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             | -                                                                  | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17853A Unidade Básica de Saúde ao menos uma consulta odontológica durante a gestação para as gestantes cadastradas e vinculadas às equipes da UBS?                                                      | Dispor de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram o registro de ao menos uma consulta odontológica durante a gestação.                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             | -                                                                  | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17854A Unidade Básica de Saúde realiza os exames para Sífilis, HIV, e Hepatites B e C nas gestantes cadastradas e vinculadas às equipes da UBS no primeiro e terceiro trimestres de gravidez?           | Dispor de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram o registro de exames para Sífilis, HIV, e Hepatites B e C no primeiro e terceiro trimestres de gravidez. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             | -                                                                  | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher | 17855A Unidade Básica de Saúde realiza o acompanhamento das gestantes do território classificadas com grau de risco intermediário e alto risco, encaminhadas para a atenção ambulatorial especializada? | Dispor de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência e que foram classificadas como risco intermediário e alto risco, identificando as que tiveram registro de acompanhamento                    | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             | -                                                                  | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |

| Questão de Avaliação             | Item de Verificação    | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                             | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | De pen dência | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                                       | Interlo cu tor substi tudo |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | o pela equipe de ESF, após o encaminhamento para a atenção ambulatorial especializada.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |               |                                                                    |                                                      |                            |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher  | 17856A Unidade Básica de Saúde realiza as consultas de puerpério pelo profissional médico ou enfermeiro para as puérperas cadastradas e vinculadas às equipes da UBS, sendo uma consulta em até 10 dias após o parto e a outra de 30 a 40 dias após o parto? | Dispor de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram o registro de consultas de puerpério pelo profissional médico ou enfermeiro, sendo uma consulta em até 10 dias após o parto e a outra de 30 a 40 dias após o parto. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             | -                                                                  | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher  | 17857A Unidade Básica de Saúde oferta ao menos 1 consulta de pré-natal para o parceiro por trimestre gestacional?                                                                                                                                            | Dispor de planilhas ou relatórios com total de mulheres cadastradas e vinculadas a UBS, que tiveram a gestação finalizada, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram o registro da oferta de consulta de pré-natal para o parceiro por trimestre gestacional.                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             | -                                                                  | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV12. Saúde da Mulher  | 17858A Unidade Básica de Saúde realiza o registro de atendimentos sobre atenção à saúde sexual e reprodutiva para adolescentes do sexo feminino e mulheres entre 14 e 49 anos?                                                                               | Dispor de planilhas ou relatórios com total de adolescentes do sexo feminino e mulheres entre 14 e 49 anos, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram o registro de atendimento sobre a atenção à saúde sexual e reprodutiva.                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             | -                                                                  | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV13. Saúde da Criança | 17859A Unidade Básica de Saúde realiza a primeira consulta de todos os recém-nascidos em até 10 dias do nascimento?                                                                                                                                          | Dispor de planilhas ou relatórios com total de recém-nascidos, cadastrados e vinculados a UBS, no ano de referência, identificando aqueles que tiveram o registro de consulta realizada pela ESF em até 10 dias do nascimento.                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             | -                                                                  | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV13. Saúde da Criança | 17860A Unidade Básica de Saúde efetua a busca ativa dos recém-nascidos que não realizam a primeira consulta em até 10 dias após o nascimento?                                                                                                                | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de recém-nascidos cadastrados e vinculados à UBS, no ano de referência, identificando aqueles que não realizaram consulta pela ESF em até 10 dias após o nascimento, bem como os casos em que foi realizada busca ativa pelo ACS.                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             | -                                                                  | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                            |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV13. Saúde da Criança | 17861A Unidade Básica de Saúde                                                                                                                                                                                                                               | Dispor de planilhas ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -             | -                                                                  | Coordena dor(a) de                                   |                            |

| Questão de Avaliação             | Item de Verificação    | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                           | Opções de Resposta                                                                                                                                                                                                                                                      | Com Nota?           | Dependência | Resultado quando a condição dependência não for satisfeita | Interlocutor substituto                             |
|----------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mulher e da Criança              | Criança                |                  | Desenvolve e registra ações de promoção, incentivo e apoio ao aleitamento materno exclusivo para crianças até o sexto mês de vida?                  | relatórios contendo o total de crianças de 0 a 6 meses de vida, cadastradas e vinculadas à UBS, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram o registro de orientações sobre o aleitamento materno exclusivo.                                                | BOX)                |             |                                                            | unidade básica de saúde municipal                   |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV13. Saúde da Criança | 17862            | A Unidade Básica de Saúde realiza o acompanhamento com pelo menos 9 consultas para as crianças desde o nascimento até 02 anos de vida?              | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de crianças com 2 anos completos, cadastradas e vinculadas à UBS, no ano de referência, identificando aquelas que tiveram o registro de no mínimo 9 consultas realizadas por profissionais médicos e/ou enfermeiros. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         |                                                            | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV13. Saúde da Criança | 17863            | A Unidade Básica de Saúde realiza e registra a oferta de serviços e os encaminhamentos necessários às crianças, conforme a estratificação de risco? | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de crianças com até 2 anos de vida, por estrato de risco, cadastradas e vinculadas à UBS, no ano de referência, identificando as ofertas de serviço e encaminhamentos realizados.                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         |                                                            | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV13. Saúde da Criança | 17864            | A Unidade Básica de Saúde fornece e realiza o preenchimento da caderneta da criança para todas as crianças até os 9 anos completos?                 | Dispor de planilhas ou relatórios com total de crianças até 9 anos completos, cadastradas e vinculadas às equipes, no ano de referência, contendo informações sobre a data da entrega da caderneta e a situação de preenchimento.                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         |                                                            | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV13. Saúde da Criança | 17865            | A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos 9 registros de peso e altura até os dois anos de vida?                                                 | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de crianças com até 2 anos de vida, por estrato de risco, cadastradas e vinculadas à UBS, no ano de referência, identificando as que tiveram o registro de peso e altura realizados.                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         |                                                            | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV13. Saúde da Criança | 17866            | A Unidade Básica de Saúde realiza o registro de pelo menos uma dose de vacina HPV para crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos?                   | Dispor de planilhas ou relatórios com total de crianças de 9 anos a 14 anos, cadastradas e vinculadas às equipes, no ano de referência, contendo informações sobre o registro de dose da vacina HPV.                                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         |                                                            | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança | IV13. Saúde da Criança | 17867            | A Unidade Básica de Saúde cumpre com as metas                                                                                                       | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         |                                                            | Coordenador(a) de unidade básica de                 |

| Questão de Avaliação                  | Item de Verificação    | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                           | Opções de Resposta                                                                                                                                                                                                                                             | Com Nota?           | Dependência | Resultado quando a condição dependência não for satisfeita | Interlocutor substituto                             |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Criança                               |                        |                  | preconizadas no calendário de vacinação para as crianças menores de 02 anos de sua área de abrangência?                                                             | de crianças com 2 anos completos, cadastradas e vinculadas à UBS, no ano de referência, identificando as que tiveram o registro todas as vacinas preconizadas.                                                                                                 |                     |             |                                                            | saúde municipal                                     |
| Q05.Saúde da Mulher e da Criança      | IV13. Saúde da Criança | 17868            | A Unidade Básica de Saúde realiza a busca ativa de crianças de até 02 anos e que estejam com atraso de doses do calendário de vacinação?                            | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de crianças com 2 anos completos, cadastradas e vinculadas à UBS, no ano de referência, identificando as que tiveram o registro de busca ativa por não possuir o registro completo de vacinas preconizadas. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         |                                                            | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV14. Saúde do Idoso   | 17869            | A Unidade Básica de Saúde realiza o rastreamento dos idosos do seu território através da aplicação do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20)?        | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos, cadastrados e vinculados à UBS, no ano de referência, identificando os que tiveram o registro de aplicação do IVCF-20.                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         |                                                            | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV14. Saúde do Idoso   | 17870            | A Unidade Básica de Saúde realiza a primeira consulta de acompanhamento a todos os idosos após a classificação obtida com o IVCF-20?                                | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos, cadastrados e vinculados à UBS, no ano de referência, identificando os que tiveram o registro de consulta de acompanhamento, após a aplicação do IVCF-20.                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         |                                                            | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV14. Saúde do Idoso   | 17871            | A Unidade Básica de Saúde realiza o acompanhamento de todos os idosos de acordo com a classificação do IVCF-20?                                                     | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos, cadastrados e vinculados à UBS, no ano de referência, que tiveram o registro de acompanhamento, em conformidade com a classificação do IVCF-20.                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         |                                                            | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV14. Saúde do Idoso   | 17872            | A Unidade Básica de Saúde realiza avaliação multidimensional e elabora um plano de cuidados para os idosos estratificados como frágeis ou em risco de fragilização? | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos frágeis e em risco de fragilização, cadastrados e vinculados à UBS, no ano de referência, que tiveram a avaliação multidimensional e plano de cuidado elaborados.                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         |                                                            | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV14. Saúde do Idoso   | 17873            | A Unidade Básica de Saúde encaminha os idosos classificados como frágeis ou em risco de fragilização para a Atenção Ambulatorial                                    | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos frágeis e em risco de fragilização, cadastrados e vinculados à UBS, no ano de                                                                                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         |                                                            | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |

| Questão de Avaliação                  | Item de Verificação  | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                          | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                          | Opções de Resposta  | Com-põe Nota? | De-pen-dência | Resulta-do quan-do a con-di-ção da depen-dência não for satis-feita | Interlo-cutor substituto                            |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                       |                      | Especializada (AAE)?                                                                                                                                                                                                                                                                      | referência, que tiveram registro de encaminhamento para AAE.                                                                                                                                                                                                       |                     |               |               |                                                                     |                                                     |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV14. Saúde do Idoso | 17874<br>A Unidade Básica de Saúde acompanha os idosos frágeis ou em risco de fragilização encaminhados para a Atenção Ambulatorial Especializada (AAE)?                                                                                                                                  | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos frágeis e em risco de fragilização, cadastrados e vinculados à UBS, no ano de referência, que tiveram registro de acompanhamento após o encaminhamento para AAE.                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                     | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV14. Saúde do Idoso | 17875<br>A Unidade Básica de Saúde monitora e reavalia anualmente a estratificação de risco do IVCF-20?                                                                                                                                                                                   | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos, cadastrados e vinculados à UBS, com registro de atualização do IVCF-20, no ano de referência.                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                     | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV14. Saúde do Idoso | 17876<br>A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos uma consulta para os pacientes idosos, no ano de referência?                                                                                                                                                                        | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos, cadastrados e vinculados à UBS, com o registro daqueles que tiveram, pelo menos uma consulta por profissional médico ou enfermeiro, no ano de referência.                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                     | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV14. Saúde do Idoso | 17877<br>A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos 02 registros simultâneos de peso e altura para avaliação antropométrica dos idosos da área de abrangência no ano de referência?                                                                                                     | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos, cadastrados e vinculados à UBS, com a informação daqueles que tiveram, pelo menos dois registros simultâneos de peso e altura para avaliação antropométrica, no ano de referência.                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                     | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV14. Saúde do Idoso | 17878<br>A Unidade Básica de Saúde realiza, pelo menos duas visitas domiciliares aos pacientes idosos da área de abrangência, por profissionais Agentes Comunitários de Saúde (ACS) ou Técnicos em Saúde (TACS), com intervalo mínimo de 30 dias entre cada visita, no ano de referência. | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo o registro daqueles que tiveram pelo menos duas visitas domiciliares pelo ACS/TACS, com intervalo mínimo de 30 dias entre as visitas, no ano de referência. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                     | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV14. Saúde do Idoso | 17879<br>A Unidade Básica de Saúde realiza o registro de uma dose da vacina influenza, no ano de referência, para os idosos da área de abrangência conforme preconizado pelo Ministério da Saúde?                                                                                         | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de idosos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo o registro daqueles que tiveram registro de vacina para influenza, no ano de referência.                                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                     | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |

| Questão de Avaliação                  | Item de Verificação    | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                    | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções de Resposta  | Com-põe Nota? | De-pen-dência | Resulta-do quan-do a con-di-ção da depen-dência não for satis-feita | Interlo-cutor substituto                            |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV15. Doenças Crônicas | 17880<br>A Unidade Básica de Saúde identifica e realiza a estratificação de risco dos usuários cadastrados no território e diagnosticados com doenças crônicas (Hipertensão Arterial e Diabetes)?                                                                                   | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes hipertensos e diabéticos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo o registro daqueles que tiveram a estratificação de risco realizada ou atualizada, no ano de referência.                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                     | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV15. Doenças Crônicas | 17881<br>A Unidade Básica de Saúde realiza ao menos uma consulta com aferição de pressão arterial, a cada 6 meses, para os pacientes do território diagnosticados com hipertensão arterial?                                                                                         | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes hipertensos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo a informação sobre aqueles que tiveram o registro de duas consultas com aferição de pressão arterial, no ano de referência, sendo 1 a cada 6 meses.                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                     | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV15. Doenças Crônicas | 17882<br>A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos uma consulta a cada 6 meses com registro de aferição da pressão arterial para paciente portador de Diabetes?                                                                                                                  | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes diabéticos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo a informação sobre aqueles que tiveram o registro de duas consultas com aferição de pressão arterial, no ano de referência, sendo 1 a cada 6 meses.                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                     | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV15. Doenças Crônicas | 17883<br>A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos 01 registro de exame de hemoglobina glicada para os pacientes diabéticos, no ano de referência?                                                                                                                               | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes diabéticos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo a informação sobre aqueles que tiveram pelo menos 1 registro de solicitação/avaliação do exame de hemoglobina glicada, no ano de referência.                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                     | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV15. Doenças Crônicas | 17884<br>A Unidade Básica de Saúde realiza, pelo menos duas visitas domiciliares aos pacientes diabéticos da área de abrangência, por profissionais Agentes Comunitários de Saúde (ACS) ou Técnicos em ACS, com intervalo mínimo de 30 dias entre as visitas, no ano de referência? | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes diabéticos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo a informação sobre aqueles que tiveram pelo menos dois registros de visitas domiciliares por ACS/TACS, com intervalo mínimo de 30 dias entre as visitas, no ano de referência. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                     | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV15. Doenças Crônicas | 17885<br>A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos 01 registro de peso e altura simultâneos para os pacientes diabéticos, no ano de referência?                                                                                                                                  | Dispor de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes diabéticos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo a                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                     | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |

| Questão de Avaliação                  | Item de Verificação    | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções de Resposta  | Com põe Nota? | Depen dência     | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                                      | Interlo cutor substi tudo |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|                                       |                        | ano de referência?                                                                                                                                                                                                                                                                              | informação sobre aqueles que tiveram ao menos 01 registro de peso e altura simultâneos, no ano de referência.                                                                                                                                                                                         |                     |               |                  |                                                                    |                                                     |                           |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV15. Doenças Crônicas | 17886A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos 01 registro de avaliação dos pés em pacientes diabéticos, no ano de referência?                                                                                                                                                               | Disponer de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes diabéticos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo a informação sobre aqueles que tiveram ao menos 01 registro de avaliação dos pés, ano de referência.                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | -                                                                  | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV15. Doenças Crônicas | 17887A Unidade Básica de Saúde organiza as consultas e exames de pessoas com hipertensão e diabetes e conforme preconizado na estratificação de risco?                                                                                                                                          | Disponer de planilhas e/ou cronogramas contendo a previsão e distribuição de consultas para os pacientes hipertensos e diabéticos, segundo a estratificação de risco, no ano de referência.                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | -                                                                  | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV15. Doenças Crônicas | 17888O Município realiza ações sistematizadas em todo território municipal para sensibilização da população sobre as formas de prevenção e controle da Hipertensão Arterial e Diabetes, no ano de referência?                                                                                   | Disponer de relatório e/ou cronogramas de execução, no ano de referência, das atividades sistematizadas e realizadas pelas UBS com o tema de controle e prevenção da hipertensão e diabéticos.                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | -                                                                  | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV15. Doenças Crônicas | 17889Anexe o documento que demonstre a realização de ação de âmbito municipal para prevenção e controle da Hipertensão Arterial e Diabetes, no ano de referência.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO               | NÃO           | (17888 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                           |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV15. Doenças Crônicas | 17890A Unidade Básica de Saúde realiza, ao menos duas visitas domiciliares aos pacientes com hipertensão arterial da área de abrangência, por profissionais Agente Comunitário de Saúde (ACS) ou Técnico em ACS (TACS), com intervalo mínimo de 30 dias entre as visitas, no ano de referência. | Disponer de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes hipertensos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo a informação sobre aqueles que tiveram pelo menos dois registros de visitas domiciliares por ACS/TACS com intervalo mínimo de 30 dias entre as visitas, no ano de referência. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | -                                                                  | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV15. Doenças Crônicas | 17891A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos 01 registro de peso e altura para os pacientes com hipertensão arterial, no ano de referência?                                                                                                                                                | Disponer de planilhas ou relatórios contendo o total de pacientes hipertensos, cadastrados e vinculados à UBS, contendo a informação sobre aqueles que tiveram ao menos 01 registro de peso e altura simultâneos, no ano de referência.                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | -                                                                  | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV15. Doenças Crônicas | 17892A Unidade Básica de Saúde realiza pelo menos 01 registro de peso e altura simultâneos, no ano de referência.                                                                                                                                                                               | Disponer de                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | -                                                                  | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                           |

| Questão de Avaliação                  | Item de Verificação          | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                        | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções de Resposta                                                                                                                                                                                                                                       | Com põe Nota? | Depen dência     | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                                      | Interlo cutor substi tudo                   |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| de do Idoso e Doenças Crônicas        | Doenças Crônicas             | 92                                                                                                                                                                                                                                      | Básica de Saúde realiza o registro de marcadores de consumo alimentar no atendimento individual de gestantes, crianças, adolescentes, adultos e idosos?                                                                                                                           | planilhas ou relatórios contendo a informação sobre o total de atendimentos individuais realizados, no ano de referência para gestantes, crianças, adolescentes, adultos e idosos, identificando se houve o registro de marcadores de consumo alimentar. | (COMBO BOX)   |                  |                                                                    |                                                     | dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV15. Doenças Crônicas       | 17893O Município possui um Plano de Enfrentamento para o Combate ao Tabagismo e ao uso de derivados do tabaco, narguilé, cigarros eletrônicos e demais dispositivos eletrônicos para fumar?                                             | Disponer de um Plano que apresente as ações para enfrentamento e os serviços ofertados para a população que deseja parar de fumar, bem como aquelas para o combate ao Tabagismo e o uso de derivados do tabaco, narguilé, cigarros eletrônicos e demais dispositivos eletrônicos. | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                      | SIM           | -                | -                                                                  | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                                             |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV15. Doenças Crônicas       | 17894Anexe o Plano de Enfrentamento de Combate ao Tabagismo e o uso de derivados do tabaco, narguilé, cigarros eletrônicos e demais dispositivos eletrônicos.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                    | NÃO           | (17893 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                |                                             |
| Q06.Saúde do Idoso e Doenças Crônicas | IV15. Doenças Crônicas       | 17895A Unidade Básica de Saúde executa ações de Enfrentamento e Combate ao Tabagismo, mantendo grupos ativos e contínuos de apoio há quem deseja parar de fumar, no ano de referência?                                                  | Disponer de registros de atividades de combate ao tabagismo por meio de relatórios, atas, registros em sistemas oficiais. Existência de grupos ativos e regulares de apoio à cessação do tabagismo, com datas e frequência definidas, no ano de referência.                       | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                      | SIM           | -                | -                                                                  | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                                             |
| Q07.Peq. Procedimentos e Saúde Bucal  | IV16. Pequenos Procedimentos | 17896A Unidade Básica de Saúde possui protocolos, POP ou outro instrumento para realização de pequenos procedimentos em suas unidades básicas de saúde, tais como, drenagem de abscesso, sutura, lavagem de ouvido, retirada de pontos? | Disponer de protocolos, POP ou outro instrumento que contemple a realização de pequenos procedimentos na UBS, tais como, drenagem de abscesso, sutura, lavagem de ouvido, retirada de pontos.                                                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                      | SIM           | -                | -                                                                  | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                                             |
| Q07.Peq. Procedimentos e Saúde Bucal  | IV16. Pequenos Procedimentos | 17897Anexe o documento que dispõe sobre o POP, ou outro instrumento, para a realização de pequenos procedimentos na UBS.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                    | NÃO           | (17896 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                      | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                                             |
| Q07.Peq. Procedimentos e Saúde Bucal  | IV16. Pequenos Procedimentos | 17898A Unidade Básica de Saúde possui programação mensal com os horários diários/semanal para realização de pequenos procedimentos pelos profissionais médico e                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX)                                                                                                                                                                                                                                      | SIM           | -                | -                                                                  | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |                                             |

| Questão de Avaliação                                      | Item de Verificação                    | Questão Auxiliar      | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                              | Opções de Resposta                                                                                                                                                                                                                                                    | Com o que Nota?        | Dependência | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor  | Interlocutor substituto                                             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                        | no ano de referência? | enfermeiro, no ano de referência.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |             |                                                               |               |                                                                     |
| Q07.Peq<br>uenos<br>Procedim<br>entos e<br>Saúde<br>Bucal | IV16.<br>Pequenos<br>Procedime<br>ntos | 178<br>99             | A Unidade Básica de Saúde realiza o procedimento de drenagem de abscessos, conforme protocolo de atendimento, no ano de referência?                                                                                    | Dispor de registros sobre a realização de drenagem de abscesso, conforme protocolo, no ano de referência.                                                                                                                                                             | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX) | SIM         | (178<br>96<br>==<br>"SIM")                                    | NÃO           | Coordena<br>dor(a) de<br>unidade<br>básica de<br>saúde<br>municipal |
| Q07.Peq<br>uenos<br>Procedim<br>entos e<br>Saúde<br>Bucal | IV16.<br>Pequenos<br>Procedime<br>ntos | 179<br>00             | A Unidade Básica de Saúde realiza o procedimento de sutura em feridas ou lesões, conforme protocolos de atendimento, no ano de referência?                                                                             | Dispor de registros sobre a realização de sutura, conforme protocolo, no ano de referência.                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX) | SIM         | (178<br>96<br>==<br>"SIM")                                    | NÃO           | Coordena<br>dor(a) de<br>unidade<br>básica de<br>saúde<br>municipal |
| Q07.Peq<br>uenos<br>Procedim<br>entos e<br>Saúde<br>Bucal | IV16.<br>Pequenos<br>Procedime<br>ntos | 179<br>01             | A Unidade Básica de Saúde realiza a retirada de pontos e/ou a remoção de suturas, conforme protocolo, garantindo o acompanhamento da cicatrização da ferida, no ano de referência?                                     | Dispor de registros sobre a realização de retirada de pontos e/ou de sutura, no ano de referência.                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX) | SIM         | (178<br>96<br>==<br>"SIM")                                    | NÃO           | Coordena<br>dor(a) de<br>unidade<br>básica de<br>saúde<br>municipal |
| Q07.Peq<br>uenos<br>Procedim<br>entos e<br>Saúde<br>Bucal | IV16.<br>Pequenos<br>Procedime<br>ntos | 179<br>02             | A Unidade Básica de Saúde realiza o procedimento de lavagem de ouvido, conforme o protocolo de atendimento, no ano de referência?                                                                                      | Dispor de registros sobre a realização de lavagem de ouvido, no ano de referência.                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX) | SIM         | (178<br>96<br>==<br>"SIM")                                    | NÃO           | Coordena<br>dor(a) de<br>unidade<br>básica de<br>saúde<br>municipal |
| Q07.Peq<br>uenos<br>Procedim<br>entos e<br>Saúde<br>Bucal | IV17.<br>Saúde<br>Bucal                | 179<br>03             | O Município possui Equipes de Saúde Bucal (ESB 40h) ou de carga horária diferenciada que garanta a cobertura de 100% da população vinculada às equipes de Saúde da Família (ESF) ou equipes de Atenção Primária (EAP)? | Dispor de profissionais cirurgiões dentistas, auxiliares e técnicos, vinculados as equipes de ESB, e ESB vinculadas as equipes de ESF/EAP. Deve-se considerar 1 ESB com carga horária compatível a ESF ou EAP correspondente. Ex: 1 ESB deve estar vinculada a 1 ESF. | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX) | SIM         |                                                               |               | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de saúde                       |
| Q07.Peq<br>uenos<br>Procedim<br>entos e<br>Saúde<br>Bucal | IV17.<br>Saúde<br>Bucal                | 179<br>04             | O Município dispõe de profissional formalmente designado para a função de Coordenador de Saúde Bucal?                                                                                                                  | Dispor de ato formal de designação (portaria ou decreto) para a função de Coordenação da Saúde Bucal do Município, contendo o nome do designado e as atribuições.                                                                                                     | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX) | SIM         |                                                               |               | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de saúde                       |
| Q07.Peq<br>uenos<br>Procedim<br>entos e<br>Saúde<br>Bucal | IV17.<br>Saúde<br>Bucal                | 179<br>05             | Anexo o documento (portaria, decreto) que dispõe sobre a designação para a função de Coordenação da Saúde Bucal.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                  | NÃO         | (179<br>04<br>==<br>"SIM")                                    | NÃO SE APLICA | Gestor(a)<br>municipal<br>da área<br>de saúde                       |
| Q07.Peq<br>uenos<br>Procedim<br>entos e<br>Saúde<br>Bucal | IV17.<br>Saúde<br>Bucal                | 179<br>06             | A Unidade Básica de Saúde possui Equipe de Saúde Bucal (40 horas) ou de carga horária diferenciada, vinculada a Equipe de ESF ou EAP?                                                                                  | Dispor de equipe de ESB credenciada pelo MS, vinculada a ESF ou EAP, com profissionais cirurgiões dentistas, auxiliares e/ou técnicos vinculados ao INE e cadastrados no CNES da UBS, no ano de referência.                                                           | SIM/NÃO<br>(COMBO BOX) | SIM         |                                                               |               | Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal    |
| Q07.Peq                                                   | IV17.                                  | 179                   | A Unidade                                                                                                                                                                                                              | Dispor de                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO                | SIM         | (179                                                          | NÃO           | Odontólogo                                                          |

| Questão de Avaliação                      | Item de Verificação |       | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                       | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções de Resposta  | Com o que Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                     | Interlocutor substituto |
|-------------------------------------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| uenos Procedimentos e Saúde Bucal         | Saúde Bucal         | 07    | Básica de Saúde realiza o monitoramento dos atendimentos de primeira consulta odontológica programática, no ano de referência?                                                                                         | planilhas ou relatórios que apresentem o monitoramento, no ano de referência, sobre o total de pessoas vinculadas à ESF/EAP de referência da ESB e total de pessoas que tiveram a primeira consulta odontológica programática realizadas pela ESB.                                                  | (COMBO BOX)         |                 | 06 == "SIM")     |                                                               | go(a) de referência da unidade básica de saúde municipal         |                         |
| Q07.Peq uenos Procedimentos e Saúde Bucal | IV17. Saúde Bucal   | 17908 | A Unidade Básica de Saúde realiza o monitoramento da cobertura proporcional de tratamentos concluídos em relação às primeiras consultas odontológicas pelas equipes de Saúde Bucal (ESB) na APS, no ano de referência? | Dispor de planilhas ou relatórios que apresentem o monitoramento, no ano de referência, sobre o total de pessoas com primeira consulta odontológica programática e dos tratamentos odontológicos concluídos pela ESB, conforme plano preventivo-terapêutico registrado pelo cirurgião-dentista.     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             | (17906 == "SIM") | NÃO                                                           | Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal |                         |
| Q07.Peq uenos Procedimentos e Saúde Bucal | IV17. Saúde Bucal   | 17909 | A Unidade Básica de Saúde realiza o monitoramento da taxa de exodontias realizadas por Equipe de Saúde Bucal (ESB) na Atenção Primária à Saúde (APS), no ano de referência?                                            | Dispor de planilhas ou relatórios que apresentem o monitoramento, no ano de referência, sobre o nº total de exodontias realizadas pelo cirurgião-dentista da ESB em relação ao nº total de procedimentos individuais preventivos, curativos e exodontias realizadas pelo cirurgião-dentista da ESB. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             | (17906 == "SIM") | NÃO                                                           | Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal |                         |
| Q07.Peq uenos Procedimentos e Saúde Bucal | IV17. Saúde Bucal   | 17910 | A Unidade Básica de Saúde realiza ações de Escovação Supervisionada por equipes de Saúde Bucal (ESB) aos pacientes em idade escolar (de 6 a 12 anos), no ano de referência?                                            | Dispor de planilhas ou relatórios que apresentem o nº total de crianças de 6 a 12 anos, cadastradas e vinculadas as ESF/EAP, identificando as que participaram de ação coletiva de escovação dental supervisionada realizada pela ESB, no ano de referência.                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             | (17906 == "SIM") | NÃO                                                           | Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal |                         |
| Q07.Peq uenos Procedimentos e Saúde Bucal | IV17. Saúde Bucal   | 17911 | A Unidade Básica de Saúde realiza ações de aplicação de flúor por equipes de Saúde Bucal (ESB) aos pacientes em idade escolar (de 6 a 12 anos), no ano de referência?                                                  | Dispor de planilhas ou relatórios que apresentem o nº total de crianças de 6 a 12 anos, cadastradas e vinculadas as ESF/EAP, identificando as que tiveram aplicação de flúor realizado pela ESB, no ano de referência.                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             | (17906 == "SIM") | NÃO                                                           | Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal |                         |
| Q07.Peq uenos Procedimentos e Saúde Bucal | IV17. Saúde Bucal   | 17912 | A Unidade Básica de Saúde realiza o acompanhamento da proporção de procedimentos odontológicos de caráter preventivo em comparação aos                                                                                 | Dispor de planilhas ou relatórios que apresentem o monitoramento sobre o total de procedimentos odontológicos preventivos realizados pela ESB em relação                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             | (17906 == "SIM") | NÃO                                                           | Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal |                         |

| Questão de Avaliação                       | Item de Verificação | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                | Opções de Resposta                                                                                                                                                                                                                                                                   | Com põe Nota?       | Depen dência não for satis feita | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlocu tor                                                    | Interlo cutor substi tudo |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            |                     |                  | procedimentos odontológicos individuais realizados na APS pela Equipe de Saúde Bucal, no ano de referência?                                                                                                              | ao total de procedimentos odontológicos individuais realizados, no ano de referência.                                                                                                                                                                                                |                     |                                  |                                                                    |                                                                  |                           |
| Q07.Peq uenos Procedim entos e Saúde Bucal | IV17. Saúde Bucal   | 179 13           | A Unidade Básica de Saúde avalia a proporção de procedimentos restauradores traumáticos em relação ao total de procedimentos restauradores realizados pela equipe de Saúde Bucal, no ano de referência?                  | Dispor de planilhas ou relatórios que apresentem o monitoramento sobre a proporção de procedimentos restauradores traumáticos (ART) em relação ao total de procedimentos restauradores realizados pela ESB, no ano de referência.                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX) | (179 06 == "SIM")                | NÃO                                                                | Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q07.Peq uenos Procedim entos e Saúde Bucal | IV17. Saúde Bucal   | 179 14           | O Município ofertou, no ano de referência, capacitações, treinamentos e demais ações que estimulem o processo de Educação Permanente em Saúde (EPS) e Educação Continuada (EC) para os profissionais das equipes de ESB? | Dispor de Atas ou registros de reuniões/formações; Listas de presença assinadas pelos profissionais das ESB; Programações oficiais de cursos, oficinas ou capacitações realizadas, no ano de referência.                                                                             | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                                  |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                             |                           |
| Q07.Peq uenos Procedim entos e Saúde Bucal | IV17. Saúde Bucal   | 179 15           | Anexo comprovante sistematizado das ofertas de capacitações e treinamentos para as equipes de ESB.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO               | (179 14 == "SIM")                | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                             |                           |
| Q07.Peq uenos Procedim entos e Saúde Bucal | IV17. Saúde Bucal   | 179 16           | Os profissionais das equipes de Saúde Bucal da Unidade Básica de Saúde participaram, no ano de referência, de ações de Educação Permanente em Saúde e/ou Educação Continuada?                                            | Dispor de registros sistematizados de participação em processos formadores através de: Ata de reuniões, listas de presença assinadas contendo a programação oficial de cursos, oficinas, capacitações, no ano de referência.                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | (179 06 == "SIM")                | NÃO                                                                | Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q07.Peq uenos Procedim entos e Saúde Bucal | IV17. Saúde Bucal   | 179 17           | A Unidade Básica de Saúde utiliza indicadores de absenteísmo em consultas odontológicas programadas como critério para reorganização da agenda das equipes de Saúde Bucal, no ano de referência?                         | Dispor de planilhas ou relatórios de monitoramento do absenteísmo (faltas), em consultas odontológicas programadas, apresentando o nº de agendamentos realizado, faltas ocorridas, ampliação do agendamento ou manutenção de acordo com a avaliação realizada, no ano de referência. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | (179 06 == "SIM")                | NÃO                                                                | Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q07.Peq uenos Procedim entos e Saúde Bucal | IV17. Saúde Bucal   | 179 18           | A Unidade Básica de Saúde garante atendimento odontológico de urgência, todos os dias úteis da semana, no ano de referência?                                                                                             | Dispor de registro de atendimento para paciente de demanda espontânea em situação de urgência odontológica.                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) | (179 06 == "SIM")                | NÃO                                                                | Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal |                           |
| Q07.Peq uenos Procedim entos e Saúde Bucal | IV17. Saúde Bucal   | 179 19           | O Município possui Protocolos para encaminhamento de usuários da Atenção Primária para a Atenção Especializada em odontologia                                                                                            | Dispor de fluxos formais, tais como protocolos municipais de encaminhamento de usuários da APS para a Atenção Especializada em                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                                  |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                             |                           |

| Questão de Avaliação                         | Item de Verificação                                           | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções de Resposta                                                                                                                                                                                                                                                          | Com põe Nota?       | Depen dência não for satis feita | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlocu tor                                                    | Interlo cutor substi tudo                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                               |                  | endodontia, cirurgia bucomaxilofacial, atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), entre outros)?                                                                                                                                                                                                 | odontologia endodontia, cirurgia bucomaxilofacial, atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), entre outros).                                                                                                                                                   |                     |                                  |                                                                    |                                                                  |                                                                  |
| Q07.Peq uenos Procedim entos e Saúde Bucal   | IV17. Saúde Bucal                                             | 179 20           | Anexo o documento que disponha sobre o fluxo para encaminhamento de usuários da Atenção Primária para a Atenção Especializada em odontologia.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANEXO               | NÃO                              | (179 19 == "SIM")                                                  | NÃO SE APLICA                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                             |
| Q07.Peq uenos Procedim entos e Saúde Bucal   | IV17. Saúde Bucal                                             | 179 21           | A Equipe de Saúde Bucal realiza o encaminhamento de usuários da Atenção Primária à Saúde para a Atenção Especializada em Odontologia (como endodontia, cirurgia bucomaxilofacial, atendimento a pessoas com necessidades especiais, entre outros), com base em Protocolos Municipais formalmente instituídos? | Dispor de registros de encaminhamentos de usuários da APS para a Atenção Especializada em odontologia segundo as regras estabelecidas em Protocolo Municipal formalmente instituído.                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                                  |                                                                    | Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal |                                                                  |
| Q07.Peq uenos Procedim entos e Saúde Bucal   | IV17. Saúde Bucal                                             | 179 22           | O Unidade Básica de Saúde desenvolve ações intersectoriais de prevenção e promoção em saúde bucal em escolas, creches e instituições de longa permanência, do seu território, no ano de referência?                                                                                                           | Dispor de registros e planilhas com o quantitativo de estabelecimentos escolares, creches, ILPIs entre outros; apresentar as ações de prevenção e promoção em saúde bucal realizadas, através dos registros no sistema de informação correspondentes, no ano de referência. | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                                  | (179 06 == "SIM")                                                  | NÃO                                                              | Odontólogo(a) de referência da unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV18. Integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde | 179 23           | O Município possui o cargo de Agentes de Combate às Endemias (ACE) em seu quadro funcional?                                                                                                                                                                                                                   | Dispor de Legislação municipal que cria ou regulamenta o cargo de ACE; Registros administrativos ou sistemas de RH demonstrando servidores ocupando o cargo de ACE; Decreto e Portarias de nomeação para o cargo de ACE.                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                                  |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                             |                                                                  |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV18. Integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde | 179 24           | Anexo o documento de criação do Cargo de Agente de Combate às Endemias.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANEXO               | NÃO                              | (179 23 == "SIM")                                                  | NÃO SE APLICA                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                             |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV18. Integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde | 179 25           | O Município dispõe de profissionais de Agentes de Combate às Endemias (ACE) em número suficiente, conforme o quantitativo recomendado pelo Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD)?                                                                                                                    | Relatório contendo o quantitativo de profissionais necessários para cobertura do Município segundo o roteiro de supervisão e quantitativo de imóveis; e Lista de servidores ativos no cargo de ACE, com carga horária e vinculação à                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                                  | (179 23 == "SIM")                                                  | NÃO                                                              | Gestor(a) municipal da área de saúde                             |

| Questão de Avaliação                         | Item de Verificação                                           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                        | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | De pen dência não for satis feita | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor substituto                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         | Estratégia de Combate às Endemias, no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                |                                   |                                                                    |                                                      |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV18. Integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde | 179 26 Anexo o documento contendo o quantitativo de profissionais (ACE) existentes para atendimento (PNCD).                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO               | NÃO            | (179 25 == "SIM")                 | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV18. Integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde | 179 27 As estratégias e a forma de atuação no território adscrito são planejadas e discutidas de forma articulada entre as equipes da Unidade de Saúde e os profissionais de Vigilância em Saúde do Município?                                          | Dispor, no ano de referência de Atas de reunião com lista de presença para planejamento conjunto; Relatórios que contenham decisões ou estratégias definidas em conjunto; Protocolos, fluxos ou normativas internas que demonstrem a articulação entre equipes.                                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                |                                   |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV18. Integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde | 179 28 As equipes e profissionais da Unidade de Saúde têm acesso a informações e/ou relatórios da Vigilância em Saúde para apoiar o planejamento e a execução de suas ações?                                                                            | Dispor de relatórios, boletins ou dashboards disponibilizados à UBS; Protocolos internos ou comunicados oficiais que formalizem o acesso a dados da Vigilância; Sistemas informatizados que permitam consulta a informações epidemiológicas e de planejamento.                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                |                                   |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV18. Integração entre Atenção Primária e Vigilância em Saúde | 179 29 Os Agentes de Combate às Endemias (ACE) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) vinculados à Unidade de Saúde atuam de forma integrada, compartilhando informações e executando de forma coordenada as ações comuns em seu território adscrito? | Dispor de relatórios de reuniões conjuntas entre ACE e ACS; Protocolos ou fluxos internos que descrevam a integração das atividades e compartilhament o de informações; Relatórios de acompanhamento de ações conjuntas no território; Registros de visitas domiciliares, evidenciando atuação coordenada.                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                |                                   |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV19. Núcleo de segurança do paciente                         | 179 30 O Município dispõe de Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), estabelece um Plano de Segurança do Paciente e realiza as notificações necessárias às unidades de saúde da Atenção Primária?                                                        | Dispor de instrumento formal de criação do NSP (portaria, resolução ou decreto municipal); Plano de Segurança do Paciente com objetivos, metas e estratégias; Registros de notificações enviadas às UBS; Atas ou relatórios de reuniões do NSP que demonstrem monitoramento e acompanhamento o das ações e notificações realizadas. | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                |                                   |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV19. Núcleo de segurança do paciente                         | 179 31 Anexe o ato formal (portaria, resolução, dentre outros) que instituiu o Núcleo                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO               | NÃO            | (179 30 == "SIM")                 | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |

| Questão de Avaliação                         | Item de Verificação                           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                      | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | De pen dência não for satis feita | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor substituto                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Proteção da Saúde                            |                                               |                                                                                                                                                                                       | de Segurança do Paciente.                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                |                                   |                                                                    |                                                      |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV19. Núcleo de segurança do paciente         | 179 32 Anexo o plano de ação elaborado pelo Núcleo de Segurança do Paciente para as unidades básicas de saúde.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEXO               | NÃO            | (179 30 == "SIM")                 | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV19. Núcleo de segurança do paciente         | 179 33 O Núcleo de Segurança do Paciente realiza, de forma trimestral, a avaliação das atividades implementadas no Plano de Segurança do Paciente para as unidades de saúde?          | Dispor de Planilhas ou sistemas de monitoramento que evidenciem o acompanhamento o trimestral das ações do plano; Atas de reuniões do NSP registrando análise das atividades e indicadores de segurança;                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                | (179 30 == "SIM")                 | NÃO                                                                | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV19. Núcleo de segurança do paciente         | 179 34 Os profissionais da Unidade Básica de Saúde recebem capacitação sobre o Plano de Segurança do Paciente elaborado pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)?                   | Dispor sobre registros de treinamentos ou capacitações ministradas aos profissionais da UBS contendo listas de presença; Material de apoio distribuído, como manuais, cartilhas ou protocolos; Atas ou relatórios que demonstrem a realização de capacitação no ano de referência. | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                |                                   |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | 179 35 O Município dispõe de um Plano de Contingência atualizado, no ano de referência, para o enfrentamento de situações de surtos, epidemias e pandemias?                           | Instrumento formal com data de elaboração e atualização que dispõe sobre ações a serem realizadas e os atores envolvidos para o enfrentamento de surtos, epidemias e pandemias.                                                                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                |                                   |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | 179 36 Anexe o Plano de Contingência vigente com a data de atualização.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEXO               | NÃO            | (179 35 == "SIM")                 | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | 179 37 Os profissionais vinculados à Unidade Básica de Saúde são capacitados com base em um Plano de Contingência para o enfrentamento de situações de surtos, epidemias e pandemias? | Registros de reuniões, atas e capacitações, com listas de presença, relacionadas ao Plano de Contingência; Relatórios de simulações ou testes realizados para avaliar a eficácia das ações previstas no plano.                                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                |                                   |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | 179 38 Os profissionais vinculados à Unidade de Saúde realizam a busca ativa de sintomáticos respiratórios para investigação de Tuberculose, no ano de referência?                    | Registros de visitas domiciliares com identificação de sintomáticos respiratórios; Planilhas ou relatórios de monitoramento da busca ativa de sintomáticos, no ano de referência.                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                |                                   |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | 179 39 Os profissionais vinculados à Unidade de Saúde realizam a busca ativa de pacientes com manchas suspeitas para investigação de hanseníase, no ano de referência?                | Registros de visitas domiciliares com identificação de pacientes com manchas suspeitas; Planilhas ou relatórios de monitoramento da busca ativa de pacientes com manchas suspeitas, no ano                                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                |                                   |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |

| Questão de Avaliação                         | Item de Verificação                           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                               | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                          | Opções de Resposta  | Com-põe Nota? | De-pen-dência | Resulta-do quan-do a condi-ção da depen-dência não for satis-feita | Interlo-cutor substi-tuto                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                | de referência.                                                                                                                                                                                                                                     |                     |               |               |                                                                    |                                                      |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | 17940 Os profissionais vinculados à Unidade de Saúde realizam o acompanhamento e a busca ativa dos usuários em tratamento para Tuberculose, a fim de evitar a resistência aos tratamentos preconizados?                                                        | Registros de visitas domiciliares com identificação de acompanhamento e busca ativa para tratamento da Tuberculose, no ano de referência.                                                                                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                    | Coordena-dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | 17941 Os profissionais vinculados à Unidade de Saúde realizam o acompanhamento e a busca ativa dos usuários em tratamento para Hanseníase, a fim de evitar a resistência aos tratamentos preconizados?                                                         | Registros de visitas domiciliares com identificação de acompanhamento e busca ativa para tratamento da Hanseníase, no ano de referência.                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                    | Coordena-dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | 17942 A Unidade Básica de Saúde realiza o monitoramento da taxa de cura da Tuberculose entre os pacientes diagnosticados?                                                                                                                                      | Relatórios de monitoramento do número de pacientes novos diagnosticados no período; número de pacientes que tiveram alta por cura; número de pacientes que abandonaram o tratamento; número de pacientes que evoluíram para óbito ou complicações. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                    | Coordena-dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | 17943 A Unidade Básica de Saúde realiza o monitoramento da taxa de cura de Hanseníase entre os pacientes diagnosticados?                                                                                                                                       | Relatórios de monitoramento do número de pacientes novos diagnosticados no período; número de pacientes que tiveram alta por cura; número de pacientes que abandonaram o tratamento; número de pacientes que evoluíram para óbito ou complicações. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                    | Coordena-dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | 17944 Os profissionais vinculados à Unidade de Saúde realizaram ações para identificação de usuários com HIV, sífilis e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)?                                                                                     | Registros de testes realizados para HIV, sífilis e outras IST; Planilhas ou sistemas informatizados com acompanhamento dos casos identificados; Relatórios de busca ativa ou campanhas educativas voltadas para diagnóstico.                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                    | Coordena-dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV20. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | 17945 As Unidades Básicas de Saúde estabelecem parcerias com redes de apoio, como Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Secretarias de Assistência Social, Conselhos Tutelares e outros serviços, visando a efetividade das ações de saúde para a população? | Registros de reuniões conjuntas de planejamento e acompanhamento das ações integradas; Relatórios de ações realizadas em parceria, como campanhas, acolhimento ou encaminhamento; Registros de encaminhamento de usuários para serviços parceiros. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                    | Coordena-dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV21. Aumento do alcance da vacinação         | 17946 O Município dispõe de Procedimento Operacional Padrão (POP) ou fluxos e                                                                                                                                                                                  | Existência de POP ou equivalente, contemplando os fluxos e                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -             |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |

| Questão de Avaliação                         | Item de Verificação                   | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                      | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                           | Opções de Resposta  | Com-põe Nota? | De-pen-dência    | Resulta-do quan-do a condi-ção da depen-dência não for satis-feita | Interlo-cutor substi-tuto                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Proteção da Saúde                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | instrumento equivalente que oriente a distribuição das vacinas recebidas para execução do Programa Nacional de Imunizações (PNI) pelas Unidades de Saúde?                                                                                           |                     |               |                  |                                                                    |                                                      |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV21. Aumento do alcance da vacinação | 17947 Anexe o documento que estabeleça fluxos e procedimentos para a distribuição, no território municipal.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO               | NÃO           | (17946 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV21. Aumento do alcance da vacinação | 17948 A Unidade Básica de Saúde, no ano de referência promoveu ações ou campanhas para orientação e conscientização da população de seu território sobre a importância do cumprimento do esquema básico de vacinação?                                 | Registros de campanhas realizadas, como cartazes, folders, mídias sociais ou comunicados oficiais; Atas ou relatórios de atividades educativas promovidas pela JBS; Planilhas ou sistemas informatizados que registrem a participação da população. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                |                                                                    | Coordena-dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV21. Aumento do alcance da vacinação | 17949 A Unidade Básica de Saúde realiza formalmente o planejamento anual das ações de vacinação para alcançar a cobertura vacinal da população do território, com envolvimento de toda a equipe?                                                      | Documento formal de planejamento das ações de vacinação no ano de referência; Lista de presença e Atas de reuniões com registro da participação de toda a equipe da JBS.                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                |                                                                    | Coordena-dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV21. Aumento do alcance da vacinação | 17950 A Unidade Básica de Saúde monitora trimestralmente a execução do planejamento anual das ações de vacinação, identifica os motivos do não alcance das metas vacinais?                                                                            | Relatórios de monitoramento das metas vacinais, destacando resultados e indicadores; Registros de análise das causas do não alcance das metas estabelecidas.                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (17949 == "SIM") | NÃO                                                                | Coordena-dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV21. Aumento do alcance da vacinação | 17951 A Unidade Básica de Saúde realiza reuniões trimestrais com todos os integrantes da equipe para monitorar e revisar o planejamento das ações voltadas ao alcance das metas vacinais da população do território, registrando as decisões em atas? | Atas de reuniões trimestrais, com lista de presença e registro da participação de toda a equipe; Documentos internos que detalhem ajustes ou revisões realizadas no planejamento.                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (17949 == "SIM") | NÃO                                                                | Coordena-dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV21. Aumento do alcance da vacinação | 17952 A Unidade Básica de Saúde dispõe de norma e fluxo formalizados para notificação às autoridades competentes nos casos de negligência envolvendo a não vacinação de crianças e adolescentes menores de 18 anos?                                   | Documento formal que estabeleça a norma e o fluxo de notificação; Protocolos internos ou manuais detalhando procedimentos de registro e encaminhamento. Registros de notificações realizadas à autoridade competente.                               | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                |                                                                    | Coordena-dor(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV21. Aumento do alcance da vacinação | 17953 O Município realizou, no ano de referência, ao menos uma ação coordenada de grande                                                                                                                                                              | Registros de campanhas ou evento de alcance massivo voltado ao esclarecimento                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |

| Questão de Avaliação                         | Item de Verificação                         | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções de Resposta   | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor substituto                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| da Saúde                                     |                                             | repercussão voltada ao combate a Fake News sobre vacinação para os usuários do território?                                                                                                                                                                                                           | de informações falsas sobre a vacinação.                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |               |                  |                                                               |                                                     |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV21. Aumento do alcance da vacinação       | 17954 A Unidade Básica de Saúde garante a oferta diária das vacinas constantes do Calendário Nacional de Imunizações?                                                                                                                                                                                | Registros de atendimento demonstrando vacinas disponíveis e aplicadas durante o horário de atendimento da UBS.                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX)  | SIM           | -                |                                                               | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV21. Aumento do alcance da vacinação       | 17955 A Unidade Básica de Saúde realiza ações de vacinação em dias e horários diferenciados da rotina, conforme a necessidade identificada, garantindo ampla divulgação prévia para facilitar o acesso da população aos imunobiológicos e ampliar a cobertura vacinal fora dos períodos de campanha? | Registros de vacinação realizados fora do horário da rotina habitual (não considerar as campanhas oficiais); Documentos de planejamento ou escalas que definam os dias e horários diferenciados; Material de divulgação prévia, como cartazes, folders, redes sociais ou comunicados oficiais. | SIM/NÃO (COMBO BOX)  | SIM           | -                |                                                               | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV21. Aumento do alcance da vacinação       | 17956 A Unidade Básica de Saúde possui profissional habilitado e capacitado para atuação em sala de vacinação?                                                                                                                                                                                       | Registros profissional no Conselho de Classe competente; registro de capacitação e treinamento do profissional para atuação em sala de vacinação.                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX)  | SIM           | -                |                                                               | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV21. Aumento do alcance da vacinação       | 17957 A Unidade Básica de Saúde realizou, no ano de referência, ações ou campanhas de vacinação extramuros quando identificada a necessidade decorrente do não alcance das metas de cobertura vacinal?                                                                                               | Registros ou relatórios da UBS que evidenciem a realização de ações extramuros no ano de referência em escolas, instituições de longa permanência para idosos, entre outros.                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX)  | SIM           | -                |                                                               | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q08. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde | IV21. Aumento do alcance da vacinação       | 17958 A Unidade Básica de Saúde realiza busca ativa dos usuários faltosos à vacinação, visando assegurar o cumprimento do Calendário Nacional de Imunização?                                                                                                                                         | Registros de visitas domiciliares com identificação de acompanhamento e busca ativa para vacinação, no ano de referência.                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX)  | SIM           | -                |                                                               | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q09. Assistência Farmacêutica                | IV22. Seleção e programação de medicamentos | 17959 O Município possui Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) instituída e atualizada no ano de referência?                                                                                                                                                                         | Dispor instrumento formal contendo a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e registro de atualizada no ano de referência.                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX)  | SIM           | -                |                                                               | Gestor(a) municipal da área de saúde                |
| Q09. Assistência Farmacêutica                | IV22. Seleção e programação de medicamentos | 17960 Anexa a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) com data de elaboração e atualizações.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANEXO                | NÃO           | (17959 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Gestor(a) municipal da área de saúde                |
| Q09. Assistência Farmacêutica                | IV22. Seleção e programação de medicamentos | 17961 A REMUME está publicada no site oficial do Município?                                                                                                                                                                                                                                          | A REMUME do ano de referência, deve estar publicada no site oficial do Município.                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX)  | SIM           | (17959 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal da área de saúde                |
| Q09. Assistência Farmacêutica                | IV22. Seleção e programação de              | 17962 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMENTÁRIO (CAIXA DE | NÃO           | (17961 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Gestor(a) municipal da área de saúde                |

| Questão de Avaliação          | Item de Verificação                         | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                             | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                     | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor substituto              |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| utica                         | medicamentos                                | REMUME no site oficial do Município.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               | (TEXTO)             |               |                  |                                                               |                                      |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV22. Seleção e programação de medicamentos | 17963 O Município possui designada a Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT?                                                                                                                                                               | Ato formal de designação por portaria e/ou decreto, contendo a relação nominal dos profissionais que compõe a CFT e suas atribuições.                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                |                                                               | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV22. Seleção e programação de medicamentos | 17964 Anexa o documento que contenha a designação da Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               | ANEXO               | NÃO           | (17963 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV22. Seleção e programação de medicamentos | 17965 A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) possui Regimento Interno de funcionamento, elaborado com base em critérios técnicos, epidemiológicos e econômicos, que orienta os processos de elaboração, revisão e atualização da REMUME? | O Regimento apresenta critérios técnicos, epidemiológicos e econômicos para tomada de decisão; cronograma de reuniões, prazos para revisões entre outros.                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (17963 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV22. Seleção e programação de medicamentos | 17966 Anexa o documento que contenha o Regimento Interno de Funcionamento da Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               | ANEXO               | NÃO           | (17965 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV22. Seleção e programação de medicamentos | 17967 A Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT realiza as reuniões de acordo o Regimento Interno de Funcionamento?                                                                                                                         | Atas de reuniões da CFT, com listas de presença em conformidade com a periodicidade (cronograma) previsto no Regimento Interno de Funcionamento.                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (17965 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV22. Seleção e programação de medicamentos | 17968 Anexa o cronograma de reuniões conforme regimento e as atas das reuniões realizadas pela Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT.                                                                                                     |                                                                                                                                                                               | ANEXO               | NÃO           | (17967 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV22. Seleção e programação de medicamentos | 17969 A REMUME foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde?                                                                                                                                                                                | A REMUME e as atualizações devem ter sido submetidas a apreciação do Conselho Municipal de Saúde, obtendo-se sua aprovação através de Resolução datada, assinada, homologada. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (17969 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV22. Seleção e programação de medicamentos | 17970 Anexa a resolução de aprovação da REMUME pelo Conselho Municipal de Saúde.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | ANEXO               | NÃO           | (17969 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV22. Seleção e programação de medicamentos | 17971 O Município possui procedimento operacional padrão (POP), ou outro instrumento, no ano de referência, que estabeleça normas, fluxos e                                                                                                  | Dispor documento oficial do tipo POP, ou outro instrumento, apresentando as normas, fluxos e rotinas a serem observadas no processo de programação,                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                |                                                               | Gestor(a) municipal da área de saúde |

| Questão de Avaliação          | Item de Verificação                                  | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                              | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência não for satisfeita | Resultado quando a condição dependência não for satisfeita | Interlocutor substituto                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                      |                  | rotinas para o processo de programação, aquisição, recebimento e dispensação de medicamentos?                                                                                                                          |                     |               |                                |                                                            |                                                                                |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV22. Seleção e programação de medicamentos          | 17972            | Anexo o(s) POP(s) que estabeleça(m) as normas, os fluxos e rotinas para o processo de programação, aquisição, recebimento e dispensação de medicamentos.                                                               | ANEXO               | NÃO           | (17971 == "SIM")               | NÃO SE APLICAM                                             | Gestor(a) municipal da área de saúde                                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV22. Seleção e programação de medicamentos          | 17973            | O Município possui designado responsável(eis) pela programação, aquisição, recebimento e dispensação de medicamentos?                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                                |                                                            | Gestor(a) municipal da área de saúde                                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV22. Seleção e programação de medicamentos          | 17974            | Anexo o(s) documento(s) (Portarias/Decretos etc.) que contenha(m) a designação do(s) responsável(eis).                                                                                                                 | ANEXO               | NÃO           | (17973 == "SIM")               | NÃO SE APLICAM                                             | Gestor(a) municipal da área de saúde                                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV22. Seleção e programação de medicamentos          | 17975            | Os profissionais envolvidos no processo de programação, aquisição, recebimento e dispensação de medicamentos possuem formação na área e receberam capacitação para atuação em seus respectivos setores?                | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                                |                                                            | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV22. Seleção e programação de medicamentos          | 17976            | O Município realiza o monitoramento sistemático quanto à ocorrência de desabastecimento dos medicamentos e insumos contemplados na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME)?                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                                |                                                            | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV22. Seleção e programação de medicamentos          | 17977            | 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 (COMBO BOX) | SIM           |                                |                                                            | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque | 17978            | Anexo o(s) POP(s) que estabeleça(m) as normas, os fluxos e rotinas para os procedimentos preventivos para evitar perda de                                                                                              | ANEXO               | NÃO           | (17977 == "SIM")               | NÃO SE APLICAM                                             | Gestor(a) municipal da área de saúde                                           |

| Questão de Avaliação          | Item de Verificação                                  | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência não for satisfeita | Resultado quando a condição dependência não for satisfeita | Interlocutor substituto                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                      |                  | medicamentos por expiração da validade.                                                                                                                                                                                                                                    |                     |               |                                |                                                            | atenção básica                                                                 |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque | 17979            | 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, data de elaboração e atualização. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                                |                                                            | Gestor(a) municipal da área de saúde                                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque | 17980            | Anexo 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           | (17979 == "SIM")               | NÃO SE APLICAM                                             | Gestor(a) municipal da área de saúde                                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque | 17981            | Os profissionais da unidade de dispensação receberam capacitação, no ano de referência, para todos os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) regulamentados pelo Município, com registro formal do treinamento?                                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                                |                                                            | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque | 17982            | A unidade de dispensação realiza o inventário físico dos medicamentos armazenados e mantém esse controle atualizado anualmente?                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                                |                                                            | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque | 17983            | O Município dispõe de sistema informatizado para controle da dispensação de medicamentos, que registra todas as dispensações realizadas, atualiza automaticamente o estoque e garante rastreabilidade das movimentações?                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                                |                                                            | Gestor(a) municipal da área de saúde                                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque | 17984            | A unidade de dispensação utiliza sistema informatizado para registro e controle do estoque de medicamentos, garantindo atualização e rastreabilidade das entradas e saídas?                                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                                |                                                            | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque | 17985            | O Município disponibiliza, no site oficial, informações atualizadas semanalmente sobre os medicamentos disponíveis na farmácia básica?                                                                                                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                                |                                                            | Gestor(a) municipal da área de saúde                                           |

| Questão de Avaliação          | Item de Verificação                                  | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções de Resposta          | Com põe Nota ? | De pen dência não for satis feita | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlocu tor                                                                  | Interlo cutor substi tudo |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                               |                                                      |                  | Lista de medicamentos disponibilizados.                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                |                                   |                                                                    |                                                                                |                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV23. Recebimento, dispensação e controle do estoque | 17986            | Informe o link que contenha as informações de acesso público sobre os medicamentos disponíveis na farmácia básica.                                                                                                                                                        | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (17985 == "SIM")                  | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                                           |                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV24. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica         | 17987            | O Município possui serviço sistematizado de consulta farmacêutica no âmbito da Atenção Básica contemplando a elaboração de planos de cuidado e acompanhamento dos usuários?                                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            |                                   |                                                                    | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV24. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica         | 17988            | Registros de capacitações realizadas (lista de presença, certificados, planilhas ou sistemas informatizados); Conteúdo programático ou pauta das capacitações, demonstrando alinhamento técnico e normativo; Frequência das ações documentada, comprovando periodicidade. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            |                                   |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                                           |                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV24. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica         | 17989            | Os profissionais responsáveis pela dispensação de medicamentos recebem orientação e supervisão de um profissional farmacêutico?                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            |                                   |                                                                    | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV24. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica         | 17990            | A Unidade Básica de Saúde e/ou Farmácia Municipal dispõe de sala adequada e disponível para a realização de consultas farmacêuticas?                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            |                                   |                                                                    | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV24. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica         | 17991            | O farmacêutico desenvolve ações de revisão da farmacoterapia e fornece orientações sobre possíveis interações medicamentosas?                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            |                                   |                                                                    | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV24. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica         | 17992            | Há integração entre os profissionais da unidade de dispensação e os profissionais da Unidade Básica de Saúde para o compartilhamento de informações, visando melhores resultados em saúde e respostas positivas relacionadas à farmacoterapia?                            | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            |                                   |                                                                    | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |                           |

| Questão de Avaliação          | Item de Verificação                                | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | De pen dência não for satis feita | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlocu tor                                                                  | Interlo cutor substi tudo |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV24. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica       | 17993            | O Município dispõe de dimensionamento de pessoal que estabeleça o quantitativo necessário de profissionais para a execução das atividades da assistência farmacêutica (como consulta farmacêutica, programação de medicamentos, participação na CFT, entre outras)?                             | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                                   |                                                                    | Gestor(a) municipal da área de saúde                                           |                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV25. Estrutura física das unidades de dispensação | 17994            | O local destinado ao armazenamento de medicamentos possui proteção adequada contra a incidência direta da luz solar?                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                                   |                                                                    | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV25. Estrutura física das unidades de dispensação | 17995            | O local destinado ao armazenamento de medicamentos no estabelecimento encontra-se livre de goteiras, infiltrações e presença de mofo?                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                                   |                                                                    | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV25. Estrutura física das unidades de dispensação | 17996            | Os medicamentos armazenados no estabelecimento estão dispostos em prateleiras afastadas do chão e das paredes?                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                                   |                                                                    | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV25. Estrutura física das unidades de dispensação | 17997            | A unidade de dispensação realiza e registra, diariamente, a verificação da temperatura e da umidade nos locais destinados ao armazenamento de medicamentos. Registros devidamente datados, assinados e arquivados.                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                                   |                                                                    | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV25. Estrutura física das unidades de dispensação | 17998            | A unidade de dispensação dispõe de área de estocagem adequada (almoxarifado ou CAF destinado ao armazenamento de medicamentos).                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                                   |                                                                    | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |                           |
| Q09. Assistência Farmacêutica | IV25. Estrutura física das unidades de dispensação | 17999            | A unidade de dispensação dispõe de computadores para o controle da dispensação de medicamentos e utiliza sistema informatizado que garante interoperabilidade com a Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica (BNAFAR) e à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                                   |                                                                    | Farmacêutico(a) responsável pela dispensação de medicamentos da atenção básica |                           |
| Q10.                          | IV26.                                              | 180              | O Município                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Existência de       | SIM/NÃO        | SIM                               |                                                                    | Gestor(a)                                                                      |                           |

| Questão de Avaliação  | Item de Verificação                                  | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções de Resposta  | Com o que Nota? | Depende da condição da dependência não for satisfeita | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor substituto                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Estrutura Física      | Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde       | 0001             | realizou, no ano de referência, diagnóstico das condições estruturais de suas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para identificar necessidades de construção, reforma, adequação ou manutenção das instalações físicas?                                                                                                                                                                                                                                                                               | (COMBO BOX)         |                 |                                                       | municipal da área de saúde                                    |                                                     |
| Q10. Estrutura Física | IV26. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde | 18001            | Anexe o documento (relatório) que contenha o diagnóstico realizado no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO               | NÃO             | (18000 == "SIM")                                      | NÃO SE APLICA                                                 | Gestor(a) municipal da área de saúde                |
| Q10. Estrutura Física | IV26. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde | 18002            | O Município realizou, no ano de referência, diagnóstico das necessidades de aquisição, manutenção ou substituição de equipamentos permanentes utilizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             |                                                       | Gestor(a) municipal da área de saúde                          |                                                     |
| Q10. Estrutura Física | IV26. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde | 18003            | Anexe o documento (relatório) que contenha o diagnóstico realizado no ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO               | NÃO             | (18002 == "SIM")                                      | NÃO SE APLICA                                                 | Gestor(a) municipal da área de saúde                |
| Q10. Estrutura Física | IV26. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde | 18004            | A Unidade Básica de Saúde reporta formalmente à Secretaria Municipal de Saúde as necessidades de manutenção e/ou reforma de sua estrutura física, bem como substituição e/ou aquisição de equipamentos permanentes? Existência de registros formais (ofícios, relatórios ou formulários) enviados pela UBS à Secretaria Municipal de Saúde relatando necessidades de manutenção, reforma e substituição e/ou aquisição de equipamentos permanentes. Os documentos devem estar datados e assinados. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             |                                                       | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal           |                                                     |
| Q10. Estrutura Física | IV26. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde | 18005            | A Unidade Básica de Saúde monitora as solicitações de manutenção, reforma e/ou substituição de equipamentos permanentes encaminhadas formalmente à gestão municipal? Existência de planilhas, relatórios de acompanhamento, sistema informatizado ou livro de protocolo contendo data de recebimento, descrição da solicitação e status de atendimento execução das solicitações.                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             | (18004 == "SIM")                                      | NÃO                                                           | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q10. Estrutura Física | IV26. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde | 18006            | O Município realiza o monitoramento das necessidades identificadas no diagnóstico das condições estruturais de ano de referência e das apontadas pelas Unidades Básicas de Saúde, com o objetivo de verificar as demandas atendidas e as pendentes? Existência de planilhas, relatórios de acompanhamento, sistema informatizado ou livro de protocolo contendo data de recebimento, descrição da solicitação e status de atendimento execução das solicitações.                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             |                                                       | Gestor(a) municipal da área de saúde                          |                                                     |
| Q10. Estrutura Física | IV26. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde | 18007            | Anexe documentação de realização do monitoramento a fim de identificar as demandas atendidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO               | NÃO             | (18006 == "SIM")                                      | NÃO SE APLICA                                                 | Gestor(a) municipal da área de saúde                |
| Q10.                  | IV27.                                                | 18008            | A Unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO             | SIM             |                                                       | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal           | Gestor(a) municipal da área de saúde                |

| Questão de Avaliação  | Item de Verificação                                | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                | Opções de Resposta  | Com o que Nota? | Depende da condição da dependência não for satisfeita | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor substituto              |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Estrutura Física      | Adequação da estrutura nas unidades de saúde       | 08               | Básica de Saúde possui estrutura de acessibilidade?                                                                                                                                      | (COMBO BOX)         |                 |                                                       | dor(a) de unidade básica de saúde municipal                   | (a) municipal da área de saúde       |
| Q10. Estrutura Física | IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde | 18009            | A Unidade Básica de Saúde possui ambientes com ventilação e climatização adequadas ao atendimento e permanência de usuários e profissionais?                                             | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             |                                                       | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal           | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q10. Estrutura Física | IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde | 18010            | Os pisos e paredes da Unidade Básica de Saúde possuem revestimento lavável, conforme normas sanitárias vigentes?                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             |                                                       | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal           | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q10. Estrutura Física | IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde | 18011            | A Unidade Básica de Saúde possui número suficiente de consultórios indiferenciados para acomodar os profissionais que realizam atendimento individual aos usuários, de forma simultânea. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             |                                                       | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal           | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q10. Estrutura Física | IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde | 18012            | A Unidade Básica de Saúde possui consultório destinado ao atendimento ginecológico, com sanitário, conforme normas sanitárias vigentes?                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             |                                                       | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal           | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q10. Estrutura Física | IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde | 18013            | A Unidade Básica de Saúde possui consultórios e cadeiras odontológicas adequados ao número de cirurgiões-dentistas e auxiliares de saúde bucal que realizam atendimentos individuais.    | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             |                                                       | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal           | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q10. Estrutura Física | IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde | 18014            | A Unidade Básica de Saúde possui sala adequada para realização de procedimentos e curativos, conforme normas sanitárias vigentes?                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             |                                                       | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal           | Gestor(a) municipal da área de saúde |
| Q10. Estrutura Física | IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde | 18015            | A Unidade Básica de Saúde possui sala exclusiva de vacinação, com acesso facilitado e atendimento às condições de infraestrutura adequadas, conforme normas técnicas e sanitárias.       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             |                                                       | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal           | Gestor(a) municipal da área de saúde |

| Questão de Avaliação  | Item de Verificação                                | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                      | Opções de Resposta  | Com-põe Nota? | De-pen-dência não for satisfeita | Resultado quando a condição de dependência não for satisfeita | Interlocutor substituto                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                       |                                                    | vigentes?        |                                                                                                                                                                                |                     |               |                                  |                                                               |                                                     |
| Q10. Estrutura Física | IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde | 18016            | A Unidade Básica de Saúde possui sala de triagem/pré-consulta equipada e com dimensões adequadas para o acolhimento e avaliação inicial dos pacientes?                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                | -                                                             | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q10. Estrutura Física | IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde | 18017            | A Unidade Básica de Saúde possui abrigo ou local adequado para acondicionamento de resíduos, em conformidade com as normas sanitárias vigentes?                                | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                | -                                                             | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q10. Estrutura Física | IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde | 18018            | A Unidade Básica de Saúde possui recepção com espaço e mobiliário adequados para acolher todos os usuários de forma confortável enquanto aguardam o atendimento?               | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                | -                                                             | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q10. Estrutura Física | IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde | 18019            | A Unidade Básica de Saúde possui recepção com espaço e mobiliário adequados para acolher todos os usuários de forma confortável enquanto aguardam o atendimento?               | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                | -                                                             | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q10. Estrutura Física | IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde | 18020            | A Unidade Básica de Saúde possui sala com espaço adequado e equipada com computadores para uso dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE)? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                | -                                                             | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q10. Estrutura Física | IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde | 18021            | A Unidade Básica de Saúde possui sanitários com acessibilidade, de uso exclusivo para os funcionários, em conformidade com normas vigentes?                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                | -                                                             | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q10. Estrutura Física | IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde | 18022            | A Unidade Básica de Saúde possui sanitários com acessibilidade, de uso exclusivo para pessoas com                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                | -                                                             | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |

| Questão de Avaliação  | Item de Verificação                                    | Questão Auxiliar                                   | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções de Resposta  | Com-põe Nota? | De-pen-dência não for satisfeita | Resultado quando a condição de dependência não for satisfeita | Interlocutor substituto                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                       | de saúde                                               | dos usuários, em conformidade com normas vigentes? | deficiência ou mobilidade reduzida, incluindo barras de apoio, altura adequada de vasos e lavatórios, espaço de manobra e sinalização apropriada.                                                                                                                                     |                     |               |                                  |                                                               | saúde                                               |
| Q10. Estrutura Física | IV27. Adequação da estrutura nas unidades de saúde     | 18023                                              | O Município possui abrigo específico para armazenamento e manuseio seguro de substâncias químicas ou biológicas (como venenos) e dos equipamentos utilizados no controle de arbovírus?                                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                | -                                                             | Gestor(a) municipal da área de saúde                |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18024                                              | A Unidade Básica de Saúde possui aparelhos de pressão em quantidade suficiente, em condições adequadas de funcionamento e compatíveis com aferição em pacientes adultos, infantis e obesos?                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                | -                                                             | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18025                                              | A Unidade Básica de Saúde possui estetoscópios em quantidade suficiente e em condições adequadas de funcionamento para uso pelos profissionais de saúde?                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                | -                                                             | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18026                                              | A Unidade Básica de Saúde possui termômetro clínico, lanterna clínica, glicosímetro, oxímetro, balança digital antropométrica, balança pediátrica, estadiômetro e otoscópio em quantidade suficiente e em condições adequadas de funcionamento para uso pelos profissionais de saúde? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                | -                                                             | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18027                                              | A Unidade Básica de Saúde possui macas ou mesas para exame clínico e ginecológico em quantidade suficiente e em condições adequadas de funcionamento?                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                | -                                                             | Coordenador(a) de unidade básica de saúde municipal |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18028                                              | O Município dispõe de serviço próprio para esterilização de materiais e equipamentos, seja de forma centralizada para atender todos os estabelecimentos ou em cada UBS, com equipamentos em quantidades suficientes?                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                                | -                                                             | Gestor(a) municipal da área de saúde                |

| Questão de Avaliação  | Item de Verificação                                    | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                           | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                               | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | De pen dência    | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                                       | Interlo cu tor substi tuto            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | equipamentos em quantidade e condições adequadas de funcionamento.                                                                                                                                                                                      |                     |                |                  |                                                                    |                                                      |                                       |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18029 O Município garante a manutenção dos equipamentos e o controle da qualidade da esterilização dos materiais e instrumentos utilizados, seja na UBS ou em serviço centralizado?                                        | Dispor de relatório de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de esterilização, controle da qualidade dos processos, registros das atividades e conformidade com normas técnicas e sanitárias, tanto na UBS quanto em serviço centralizado. | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                | (18028 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                                       |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18030 O Município dispõe de serviço terceirizado para realização da esterilização de materiais, garantindo o controle de qualidade dos processos realizados pelo prestador?                                                | Serviço terceirizado disponível, com emissão de relatórios de monitoramento do controle de qualidade da esterilização, manutenção da rastreabilidade, registros de processos e conformidade com normas técnicas e sanitárias vigentes.                  | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                | (18028 == "NÃO") | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                                       |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18031 Anexa o contrato de terceirização do serviço de esterilização.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO               |                | (18030 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                      | Gestor(a) municipal da área de saúde                 |                                       |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18032 A Unidade Básica de Saúde dispõe de equipamentos para atendimento de urgência e emergência, incluindo O², DEA e AMBU, em condições adequadas de uso?                                                                 | Existência de equipamentos para urgência e emergência (O², DEA e AMBU) em quantidade suficiente, funcionamento adequado, conservados, limpos e prontos para uso imediato.                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                |                  |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal | Gestor (a) municipal da área de saúde |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18033 A Unidade Básica de Saúde possui computadores em quantidade suficiente para registros de atendimentos e agendamentos, incluindo recepção, consultórios, salas dos Agentes Comunitários de Saúde e sala de vacinação? | Existência de computadores disponíveis em número suficiente, em funcionamento adequado, com acesso aos sistemas de registro e agendamento, distribuídos conforme demanda nos diversos setores da UBS.                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                |                  |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal | Gestor (a) municipal da área de saúde |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18034 A Unidade Básica de Saúde possui câmara de conservação de imunobiológicos em quantidade suficiente, de uso exclusivo e destinada à conservação de vacinas, soros e imunoglobulinas?                                  | Existência de câmaras de conservação disponíveis em número suficiente, uso exclusivo para imunobiológicos, mantidos em condições adequadas de funcionamento, temperatura controlada e monitoramento contínuo.                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                |                  |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal | Gestor (a) municipal da área de saúde |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18035 A Unidade Básica de Saúde realiza controle da temperatura das câmaras de conservação de imunobiológicos, dispondo de plano de contingência                                                                           | Registros de controle com data, dispondo sobre a temperatura, higienização dos equipamentos; existência de plano de contingência documentado                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                |                  |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                                       |

| Questão de Avaliação  | Item de Verificação                                    | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                       | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | De pen dência | Resulta do quan do a condi ção da depen dência não for satis feita | Interlo cu tor                                       | Interlo cu tor substi tuto            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                 | para eventual queda de energia?                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |               |                                                                    |                                                      |                                       |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18036 A Unidade Básica de Saúde possui insumos (agulhas, seringas e outros materiais) em quantidade suficiente para garantir a vacinação de todos os usuários em períodos de rotina e campanha? | Insumos disponíveis em quantidade adequada, armazenados corretamente, em bom estado de conservação e acessíveis aos profissionais responsáveis pela vacinação, durante todos os períodos de vacinação.                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                | SIM           |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                                       |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18037 A Unidade Básica de Saúde fornece Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em quantidade suficiente para todos os profissionais de saúde, de acordo com suas atribuições?               | Dispor de EPIs em quantidade adequada, distribuídos conforme função de cada profissional e uso obrigatório conforme normas de segurança.                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                | SIM           |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal |                                       |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18038 A Unidade Básica de Saúde dispõe de veículo exclusivo para transporte da (as) equipe (es), destinado à realização de visitas domiciliares e outras atividades da unidade?                 | Veículo disponível, de uso exclusivo da UBS para atendimento das demandas da Unidade e equipes, em condições adequadas de funcionamento, com manutenção em dia e seguro.                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                | SIM           |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal | Gestor (a) municipal da área de saúde |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18039 O veículo da UBS dispõe de sistema de rastreamento veicular ativo?                                                                                                                        | Veículo equipado com rastreamento veicular ativo, funcionando corretamente, com registros de monitoramento e controle de deslocamentos da equipe.                                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                | SIM           | (18038 == "SIM")                                                   | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal | Gestor (a) municipal da área de saúde |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18040 A Unidade Básica de Saúde possui sistema de segurança ou monitoramento por câmeras instalado e funcionando?                                                                               | Sistema de câmeras disponível, instalado em locais estratégicos, funcionando corretamente, com registro de imagens e monitoramento regular.                                                                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                | SIM           |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal | Gestor (a) municipal da área de saúde |
| Q10. Estrutura Física | IV28. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde | 18041 A Unidade Básica de Saúde possui estrutura física adequada para a realização de telemedicina?                                                                                             | Sala ou consultório, dispondo de computador ou notebook com câmera, microfone e alto-falantes ou headset, webcam de alta definição, internet estável, software de telemedicina, JPS/nobreak e mobiliário adequado com iluminação e privacidade. | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                | SIM           |                                                                    | Coordena dor(a) de unidade básica de saúde municipal | Gestor (a) municipal da área de saúde |



**ANEXO VIII**  
**FORMULÁRIO H – ÁREA: TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E**  
**RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO**

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação                                | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                     | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções de Resposta          | Com o quê Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                  | Interlocutor substituto                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV01. Regulamentação da LAI e Procedimentos do SIC | 18575 O Município regulamentou a Lei de Acesso à Informação (LAI - 12.527/2011) por meio de lei ou decreto municipal?                                                                                | - Deve haver de ato normativo local (lei ou decreto municipal), formalmente publicado em meio oficial (site institucional, diário oficial) e vigente, que trate da regulamentação da Lei de Acesso à Informação; - O ato deve estar em conformidade com a Lei Federal nº 12.527/2011, contendo dispositivos voltados à organização do SIC e à operacionalização do acesso à informação. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             | -                | -                                                                | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV01. Regulamentação da LAI e Procedimentos do SIC | 18576 Anexe a Lei ou Decreto municipal que regulamentou a LAI.                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANEXO                       | NÃO             | (18575 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                    | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV01. Regulamentação da LAI e Procedimentos do SIC | 18577 Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que direciona exatamente à publicação da Lei ou Decreto municipal que regulamentou a LAI.                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO             | (18575 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                    | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV01. Regulamentação da LAI e Procedimentos do SIC | 18578 A Lei ou Decreto municipal que regulamentou a LAI estabelece o setor e/ou unidade administrativa responsável por coordenar e executar as atividades do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)? | O ato normativo que regulamenta a LAI deve identificar formalmente um setor ou unidade administrativa (ex.: Ouvidoria, Controladoria, Departamento de Transparência, Protocolo Geral) responsável pela coordenação e execução das atividades do SIC.                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             | (18575 == "SIM") | NÃO                                                              | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV01. Regulamentação da LAI e Procedimentos do SIC | 18579 A Lei ou Decreto municipal que regulamentou a LAI estabelece quais as funções, responsabilidades e atividades do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)?                                       | - Deve haver previsão expressa na normativa das funções, responsabilidades e atividades do SIC; Receber pedidos de acesso à informação; Prestar informações ao cidadão; Orientar sobre o acesso a documentos e dados; Auxiliar no preenchimento de pedidos; Informar sobre a tramitação de documentos; Encaminhar pedidos aos setores responsáveis; Controlar prazos legais.            | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             | (18575 == "SIM") | NÃO                                                              | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV01. Regulamentação da LAI e Procedimentos do SIC | 18580 A Lei ou Decreto municipal que regulamentou a LAI estabelece a forma de atendimento (presencial e/ou eletrônico) e o horário de funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)?       | - Deve haver previsão expressa na normativa sobre quais as formas de atendimento que são oferecidas pelo SIC (presencial e/ou eletrônico); - Deve haver previsão expressa na normativa sobre os dias da semana e o horário de funcionamento do atendimento                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             | (18575 == "SIM") | NÃO                                                              | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | Gestor(a) municipal da área de administração |

|                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |     |                  |     |                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|------------------|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV01. Regulamentação da LAI e Procedimentos do SIC | 18581 A Lei ou Decreto municipal que regulamentou a LAI estabelece o prazo máximo de 20 dias para resposta aos pedidos de acesso à informação, prorrogável por mais 10 dias, de forma justificada?          | - Deve haver previsão expressa na norma do prazo exato (não superior a 20 dias) para a resposta dos pedidos de acesso à informação; - Deve haver previsão expressa na norma sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de resposta ao pedido de acesso à informação por até 10 dias, mediante justificativa expressa ao solicitante.                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM | (18575 == "SIM") | NÃO | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV01. Regulamentação da LAI e Procedimentos do SIC | 18582 A Lei ou Decreto municipal que regulamentou a LAI estabelece os critérios e define o prazo (não inferior a 10 dias) para que o cidadão apresente recurso em caso de negativa ao pedido de informação? | - Deve haver previsão expressa na norma de que o cidadão pode recorrer em caso da negativa de acesso à informação; - A norma deve indicar: quem pode recorrer, as situações em que o cidadão pode recorrer (caso de negativa, resposta incompleta ou omissa) e a quem deve ser dirigido o recurso (comissão designada ou autoridade hierarquicamente superior); - A norma deve estabelecer um prazo de pelo menos 10 dias corridos para que o cidadão possa apresentar o recurso, após o recebimento da resposta. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM | (18575 == "SIM") | NÃO | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV01. Regulamentação da LAI e Procedimentos do SIC | 18583 A Lei ou Decreto municipal que regulamentou a LAI estabelece que o recurso deve ser julgado por autoridade hierarquicamente superior e fixa o prazo máximo de 5 dias para resposta?                   | - Deve haver previsão expressa na norma de que o recurso deve ser julgado por autoridade com grau hierárquico superior à que emitiu a resposta inicial; - A norma deve fixar o prazo de até 5 dias para que a resposta ao recurso seja apresentada, contado do protocolo do recurso.                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM | (18575 == "SIM") | NÃO | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV01. Regulamentação da LAI e Procedimentos do SIC | 18584 O Município possui ato que define o fluxo de atendimento (mapeamento) do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), desde o recebimento do pedido de acesso à informação até a resposta ao cidadão?      | - Deve haver ato normativo local publicado e vigente que trate do fluxo ou processo de atendimento do SIC; - Esse ato pode estar contido na mesma normativa que regulamentou a LAI; - O ato pode ser uma lei, decreto, portaria, resolução, instrução de serviço, entre outros; - O ato normativo deve explicitar, de forma clara ou                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM | -                | -   | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | Gestor(a) municipal da área de administração |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação                                | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                  | Interlocutor substituto                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                               |                                                    |                  | esquemática, o caminho que um pedido de acesso à informação percorre, desde o seu recebimento até a resposta ao cidadão;- As etapas esperadas incluem, no mínimo: Recepção do pedido (identificando os canais disponíveis); Registro formal do pedido (com geração de protocolo); Análise e classificação da demanda; Encaminhamento às unidades competentes; Preparação e validação da resposta; Envio da resposta ao solicitante; Previsão de recurso, se aplicável; - O fluxo deve contemplar os meios de atendimento eletrônico e presencial: Eletrônico (ex.: eSIC, site, e-mail); Presencial (ex.: protocolo físico ou unidade SIC local). |                             |               |                  |                                                                  |                                                               |                                              |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV01. Regulamentação da LAI e Procedimentos do SIC | 18585            | Anexe o ato normativo que define o fluxo de atendimento do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO                       | NÃO           | (18584 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                   | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV01. Regulamentação da LAI e Procedimentos do SIC | 18586            | Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que direcione exatamente à publicação do ato normativo que estabeleceu o fluxo de atendimento do SIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18584 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                   | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV01. Regulamentação da LAI e Procedimentos do SIC | 18587            | O ato define os responsáveis por cada etapa do fluxo de atendimento do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | (18584 == "SIM") | NÃO                                                              | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV01. Regulamentação da LAI e Procedimentos do SIC | 18588            | - O ato deve prever prazos internos para execução de cada etapa; - Prazo para: análise e classificação da demanda; encaminhamento e recebimento das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | (18584 == "SIM") | NÃO                                                              | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | Gestor(a) municipal da área de administração |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação        | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                            | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                  | Interlocutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                               |                            |                  | informações das unidades competentes; preparação e validação da resposta; envio da resposta ao solicitante; e atendimento dos recursos, quando aplicável. - Esses prazos devem estar alinhados com os prazos legais. |                             |               |                  |                                                                  |                                                               |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18589            | O Município possui formalmente designada uma unidade física para atendimento do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) que permita o envio presencial de pedidos de acesso à informação?                             | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           |                  |                                                                  | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18590            | Anexe o ato formal (decreto, portaria, resolução, lei, regulamento, entre outros) que indique o setor responsável por receber os pedidos presenciais do SIC.                                                         | ANEXO                       | NÃO           | (18589 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                   | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18591            | A unidade de atendimento do SIC aceita pedidos de forma presencial por meio de formulário físico ou carta entregue no local?                                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | (18589 == "SIM") | NÃO                                                              | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18592            | O Município permite que o cidadão envie pedidos de acesso à informação por meio eletrônico?                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           |                  |                                                                  | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18593            | Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que direcione exatamente para o acesso ao formulário ou sistema utilizado para o envio de pedidos por meio eletrônico.                                          | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18592 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                   | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação        | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                           | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções de Resposta          | Com põe Nota ? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                  | Interlocutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18594<br>O Município disponibiliza em seu site oficial, ou no Portal da Transparência, instruções mínimas de como o cidadão deve fazer para realizar pedidos de acesso à informação por meio eletrônico e presencialmente? | - Deve haver a disponibilização de instruções mínimas no site oficial ou Portal da Transparência, contendo orientações sobre como realizar o pedido de acesso à informação nos dois formatos:<br>1. Meio eletrônico (exemplo: via e-mail, sistema eSIC, Fala.BR, formulário online);<br>2. Meio presencial (exemplo: carta ou formulário entregue fisicamente na unidade responsável).<br>- As instruções devem conter, no mínimo, as seguintes informações:<br>1. Meio eletrônico: Link ou e-mail para envio do pedido; Passo a passo para preenchimento do formulário (se houver);<br>Informações sobre como acompanhar o andamento da solicitação (protocolo, prazos).<br>2. Meio presencial: Endereço para entrega da solicitação (setor responsável, unidade física); Horário de atendimento presencial; Orientações sobre a forma do pedido (carta ou formulário físico);<br>A quem deve ser direcionada a solicitação. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            | -                | -                                                                | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | -                       |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18595<br>Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que direciona exatamente à publicação com as instruções mínimas para a realização de pedidos de acesso à informação.                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (18594 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                    | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | -                       |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18596<br>O formulário utilizado pelo Município para pedidos de acesso à informação é padronizado, simples e fácil de preencher?                                                                                            | - O Município deve utilizar um modelo único de formulário (físico e eletrônico), com estrutura definida.<br>- O formulário deve conter apenas informações essenciais como: nome do solicitante, contato, descrição da informação desejada, preferência de formato de resposta (quando aplicável).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            | -                | -                                                                | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | -                       |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18597<br>Anexe o formulário padrão utilizado para a realização dos pedidos de acesso à informação.                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANEXO                       | NÃO            | (18596 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                    | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | -                       |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação        | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                         | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | Dependência | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                  | Interlocutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18598<br>O requerimento de acesso à informação é recebido sem que haja necessidade de explicitação de motivos ou razões de interesse do pedido por parte do requerente?                                                  | - O modelo de formulário (físico ou eletrônico) usado pelo Município para pedidos de acesso à informação não pode exigir que o cidadão informe os motivos do pedido, ou que explique o porquê deseja a informação.<br>- É aceitável a presença de campo opcional para isso, desde que não condicione o andamento do pedido.                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -           | (18596 == "SIM")<br>NÃO                                          | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | -                       |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18599<br>O Município realiza o atendimento aos pedidos de acesso à informação de forma gratuita?                                                                                                                         | Não deve haver cobrança, como regra, de nenhuma taxa para:<br>Recebimento do pedido de informação;<br>Análise e tramitação interna;<br>Resposta eletrônica ao cidadão (via e-mail, sistema etc.);<br>É aceitável que o Município cobre apenas o valor de reprodução de cópias físicas (papel), desde que essa cobrança seja explicitada previamente ao solicitante, o custo seja compatível com o valor de mercado (sem cobrança abusiva); seja facultado ao cidadão o acesso gratuito por meio eletrônico, como alternativa. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -           | -                                                                | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | -                       |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18600<br>O Município fornece número de protocolo a todos os pedidos de acesso à informação, feitos de forma eletrônica ou presencial, o qual permite ao cidadão acompanhar em tempo real o andamento de sua solicitação? | - Todos os pedidos de acesso à informação, seja por meio eletrônico ou presencial, devem ter um número de protocolo único;<br>- Esse protocolo deve permitir o rastreamento do andamento da solicitação a qualquer tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -           | -                                                                | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | -                       |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18601<br>O Município possui sistema eletrônico que possibilite o registro e o gerenciamento de todo o processo dos pedidos de acesso à informação?                                                                       | - O Município deve utilizar um sistema eletrônico que permita o registro de pedidos de acesso à informação, o acompanhamento interno da tramitação, a resposta ao cidadão, até o arquivamento e geração de relatórios estatísticos.<br>- O sistema deve contemplar todas as fases do atendimento, como: Protocolo do pedido; Distribuição aos setores responsáveis;                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -           | -                                                                | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão | -                       |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação        | Questão Auxiliar                                                                                                                                    | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções de Resposta          | Com põe Nota ? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                  | Interlocutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                               |                            |                                                                                                                                                     | Controle de prazos legais; Registro da resposta; Encaminhamento de recurso (quando aplicável); Encerramento do pedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                |                  |                                                                  |                                                               |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18602 Informe o endereço eletrônico (Link) que direcione exatamente para o acesso ao sistema utilizado para o envio de pedidos por meio eletrônico. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (18601 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                    | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18603 O Município oferece ferramenta eletrônica para que o cidadão acompanhe o andamento, a qualquer momento, do pedido de acesso à informação?     | - O Município deve disponibilizar em seu site, portal da transparência ou sistema eletrônico uma ferramenta que permita ao solicitante acompanhar o status de seu pedido de acesso à informação, sem necessidade de comparecimento presencial;<br>- A ferramenta permite consultar em qualquer horário, pela internet;<br>- O cidadão deve poder ver ao menos: Status do pedido (ex.: recebido, em análise, respondido, indeferido); Data da solicitação e do andamento; Informações sobre prazo ou recurso (se aplicável). | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            |                  |                                                                  | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18604 A resposta ao pedido de acesso à informação é enviada, preferencialmente, por meio eletrônico?                                                | - O Município deve possuir sistema eletrônico que permita a resposta automática;<br>- Caso o pedido tenha sido feito presencialmente, deve ser solicitado ao requerente um e-mail para envio da resposta;<br>- O meio padrão de resposta deve ser eletrônico (sistema, e-mail), exceto quando solicitado de forma diversa pelo requerente.                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            |                  |                                                                  | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC | 18605 Há possibilidade de interposição de recursos, de forma eletrônica, pelo cidadão em relação às respostas aos pedidos de acesso à informação?   | - O Município deve permitir ao cidadão apresentar recurso contra a resposta recebida, de forma eletrônica, por meio de: Sistema próprio (e-SIC, Fala.BR, ou equivalente); E-mail institucional especificamente voltado ao SIC; Formulário eletrônico publicado no site oficial ou Portal da Transparência;                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            |                  |                                                                  | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação                                    | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                   | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                  | Interlocutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV02. Funcionamento do SIC                             | 18606 O Município oferece ferramenta eletrônica para que o cidadão acompanhe a qualquer momento o andamento do recurso interposto contra resposta negativa ou atendimento parcial a pedido de acesso à informação? | - Após o envio eletrônico do recurso, o cidadão deve receber a confirmação de recebimento, como: número de protocolo, mensagem de confirmação no sistema ou e-mail.<br>- O Município deve disponibilizar em seu site, ou por meio de sistema específico, funcionalidade que permita o cidadão consultar o status de seu recurso interposto;<br>- A ferramenta permite ao cidadão inserir o número do pedido ou recurso para verificar: Se o recurso foi recebido; Em que fase da tramitação está (ex: em análise, respondido, aguardando encaminhamento); E se já houve decisão final. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                  |                                                                  | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV03. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do SIC | 18607 O Município designou servidores formalmente para atuar no Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), com a responsabilidade de pelo recebimento e pelo tratamento dos pedidos de acesso à informação?           | - Deve haver ato formal de designação de ao menos um servidor responsável pelo SIC;<br>- O ato pode ser: Portaria, Decreto, Ordem de Serviço, Instrução de Serviço, Resolução, ou outro instrumento administrativo equivalente;<br>- O documento deve indicar que os servidores designados são responsáveis especificamente pelo recebimento, triagem e tratamento dos pedidos de acesso à informação, conforme previsto na Lei 12.527/2011;                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                  |                                                                  | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV03. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do SIC | 18608 Anexe os documentos que comprovem a designação de servidores para o funcionamento do SIC (ato normativo publicado ou documento administrativo interno assinado pela autoridade competente)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANEXO               | NÃO            | (18607 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                    | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV03. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do SIC | 18609 Os servidores designados para o SIC receberam capacitação, no ano de referência, para atuar no atendimento aos pedidos de acesso à informação?                                                               | - Todos os servidores designados para o SIC devem ter participado de capacitação específica sobre a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), tratamento de pedidos e funcionamento do SIC durante o exercício avaliado;<br>- São capacitações relacionadas ao tema: Atendimento ao cidadão;                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18607 == "SIM") | NÃO                                                              | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação                                    | Questão Auxiliar                                                                                                                                                          | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções de Resposta  | Com a Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                  | Interlocutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                           | Procedimentos de recepção e resposta a pedidos; Prazos legais e recursos; Transparência ativa e passiva; Uso de sistemas informatizados para o SIC; Proteção de dados (LGPD), quando vinculada ao SIC.<br>- A comprovação pode ser feita por meio de: Certificado nominal; Lista de presença assinada; Registro de participação em sistema oficial de gestão de pessoas; Declaração da unidade capacitadora; Print de ambiente virtual de aprendizagem (EAD) com nome e data.                                        |                     |             |                  |                                                               |                                                               |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV03. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do SIC | 18610. Anexe a documentação que comprove a realização dos treinamentos relacionados ao SIC.                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEXO               | NÃO         | (18609 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV03. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do SIC | 18611. O prazo legal de até 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10, para resposta, é respeitado quando o atendimento ao pedido de informação não é imediato?         | - Deve haver registros que demonstrem o cumprimento dos prazos legais estabelecidos pela Lei nº 12.527/2011, especialmente: Resposta inicial em até 20 dias; Prorrogação uma única vez por até 10 dias, desde que formalmente justificada.                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         |                  |                                                               | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV03. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do SIC | 18612. Todas as explicitações de motivos de indeferimento de pedidos de acesso à informação possuem fundamentação legal?                                                  | - Deve haver para todos os casos de indeferimento total ou parcial do pedido de acesso à informação o fundamento legal (ex.: artigo da Lei nº 12.527/2011, LGPD, sigilo fiscal, bancário etc.); e a natureza da restrição (ex.: informação pessoal, documento preparatório, dados classificados etc.);<br>- As respostas indeferidas estão registradas formalmente (por escrito), constando: A decisão negativa; A motivação legal e fática da negativa; A indicação da possibilidade de recurso e respectivo prazo. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         |                  |                                                               | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV03. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do SIC | 18613. O Município elaborou, para o exercício anterior ao ano de referência, relatório estatístico com a quantidade mensal de pedidos recebidos, atendidos e indeferidos? | - O relatório consolidado deve estar disponível no site institucional ou Portal da Transparência do Município;<br>- A publicação deve ocorrer anualmente, com dados referentes ao ano anterior do exercício avaliado;<br>- O relatório deve ter o conteúdo                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         |                  |                                                               | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação                                    | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                      | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opções de Resposta          | Com a Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                  | Interlocutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | mínimo dos dados mensais sobre: Quantidade de pedidos recebidos; Quantidade de pedidos atendidos; Quantidade de pedidos indeferidos (total ou parcialmente);<br>- O documento deve estar acessível ao público em geral, podendo estar em formato PDF, HTML ou formato aberto (ex.: CVS).<br>- O relatório deve indicar expressamente o ano de referência dos dados.                                                                                                                                       |                             |             |                  |                                                               |                                                               |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV03. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do SIC | 18614. Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que direcione exatamente à publicação do relatório estatístico referente ao exercício anterior ao ano de referência com a quantidade mensal de pedidos recebidos, atendidos e indeferidos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO         | (18613 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV03. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do SIC | 18615. O relatório apresenta o tempo médio de atendimento aos pedidos de acesso à informação?                                                                                                                                                         | - O relatório deve incluir indicador específico sobre o tempo médio de atendimento aos pedidos de acesso à informação recebidos;<br>- O tempo médio pode ser apresentado em dias corridos ou dias úteis, desde que de forma clara e justificada;<br>- Forma de apresentação: A informação deve estar expressa de forma numérica e explícita, por exemplo: "Tempo médio de resposta aos pedidos em 2024: 8 dias úteis";<br>- Pode ser apresentada junto aos demais dados estatísticos ou em seção própria. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM         | (18613 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |
| Q01. Serviço de Informação ao Cidadão (Transparência Passiva) | IV03. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do SIC | 18616. O relatório apresenta informações genéricas sobre os solicitantes (exemplo: sexo), as estatísticas sobre os temas dos pedidos de acesso à informação e a análise dos assuntos recorrentes?                                                     | - O relatório deve conter:<br>1. Informações genéricas sobre os solicitantes, tais como sexo, faixa etária, localidade (quando informadas voluntariamente);<br>2. Estatísticas sobre os temas ou assuntos dos pedidos recebidos (exemplo: saúde, educação, obras públicas etc.);<br>3. Análise dos assuntos recorrentes, com identificação de padrões ou repetições temáticas nos pedidos de informação.<br>- Forma de apresentação:                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM         | (18613 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor(a) responsável pelo serviço de informação ao cidadão |                         |

| Questão de Avaliação                                       | Item de Verificação                                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                     | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções de Resposta  | Com a Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                 | Interlocutor substituto |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | As informações devem estar organizadas de forma compreensível, com gráficos, tabelas ou texto descritivo;<br>- A análise dos assuntos recorrentes deve evidenciar padrões, temas mais pedidos ou demandas frequentes da sociedade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |             |                  |                                                                  |                                              |                         |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV04. Procedimentos e Estrutura para divulgação das informações | 18617<br>O Município possui ato normativo que estabeleça procedimentos e fluxos que identifiquem informações de interesse geral e coletivo que devam ser publicadas no site do Município de maneira ativa, ou seja, independentemente de provocação? | - Deve haver ato normativo municipal vigente (ex.: lei, decreto, portaria, resolução, instrução de serviço etc.) que trate da divulgação ativa de informações nos termos da Lei 12.527/2011, artigo 8º);<br>- O ato normativo deve conter a descrição dos procedimentos, etapas e fluxos para identificar quais informações são consideradas de interesse geral e coletivo (por exemplo: qual informação do departamento de "saúde" deve estar publicada no site oficial de maneira ativa), determinar a periodicidade de atualização das informações e estabelecer responsáveis e setores encarregados por essa identificação e publicação;<br>- Deve estar explícito que as informações devem ser publicadas independentemente de provocação externa, ou seja, mesmo sem que haja pedido por parte de cidadãos. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         | -                |                                                                  | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV04. Procedimentos e Estrutura para divulgação das informações | 18618<br>Anexe o ato normativo que estabeleça procedimentos de identificação de informações de interesse geral e coletivo que devem ser publicadas no site do Município de maneira ativa.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO               | NÃO         | (18617 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                    | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV04. Procedimentos e Estrutura para divulgação das informações | 18619<br>O ato normativo define os papéis e responsáveis por cada etapa do fluxo?                                                                                                                                                                    | - Deve haver no ato os responsáveis por cada etapa (exemplo: identificar, preparar, publicar, atualizar, monitorar);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         | (18617 == "SIM") | NÃO                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV04. Procedimentos e Estrutura para divulgação das informações | 18620<br>O ato normativo estabelece a periodicidade para a publicação de cada tipo de informação?                                                                                                                                                    | - Deve haver no ato os prazos estabelecidos por cada tipo de informação a ser divulgada;<br>- Exemplo: Para área de educação, atualizar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         | (18617 == "SIM") | NÃO                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |

| Questão de Avaliação                                       | Item de Verificação                                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                           | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções de Resposta  | Com a Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                 | Interlocutor substituto |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                            | mensalmente a lista de esperas nas creches municipais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                  |                                                                  |                                              |                         |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV04. Procedimentos e Estrutura para divulgação das informações | 18621<br>O ato normativo estabelece a obrigatoriedade de checagem prévia de conformidade com a LAI e a LGPD, incluindo procedimentos de anonimização de dados pessoais, quando necessário? | - O ato deve prever nos procedimentos de divulgação ativa o responsável pela análise prévia do conteúdo a ser publicado, verificando se a informação é de interesse público e se não está sujeita a sigilo legal;<br>- A identificação de dados pessoais deve ser realizada antes da publicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         | (18617 == "SIM") | NÃO                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV04. Procedimentos e Estrutura para divulgação das informações | 18622<br>O Município tem tecnologia que permita publicar de forma automatizada informações no site em tempo real, com pouca ou nenhuma intervenção manual?                                 | - O Município deve utilizar sistemas ou soluções informatizadas que realizem a publicação automática de dados/informações no site ou no Portal de Transparência, sem a necessidade de digitação manual ou exportação/importação frequente por servidores;<br>- A tecnologia deve permitir que, a cada novo lançamento nos sistemas de origem (ex.: folha de pagamento, contabilidade, compras), as informações sejam disponibilizadas no site quase instantaneamente, com no máximo um pequeno intervalo técnico (ex.: minutos ou algumas horas);<br>- O processo de publicação não deve depender de ações manuais regulares, como planilhas exportadas, uploads manuais ou edição de páginas HTML para exibir os dados. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         | -                |                                                                  | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV04. Procedimentos e Estrutura para divulgação das informações | 18623<br>O Município possui estrutura tecnológica que controle a identidade e o acesso aos sistemas, garantindo a segurança das informações públicas?                                      | - Os sistemas utilizados pelo Município, para garantir o controle de identidade, devem possuir mecanismos de autenticação de usuários, como: Login e senha individualizados; Autenticação em dois fatores (quando aplicável); Uso de perfis/credenciais específicos por servidor;<br>- Para garantir o controle de acesso, deve haver perfis de acesso diferenciados, conforme a função ou cargo do servidor, ou seja: o sistema limita o acesso às                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM         | -                |                                                                  | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |

| Questão de Avaliação                                       | Item de Verificação                                           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                          | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                                | Interlocutor substituto                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                           | funcionalidades ou tipos de informação conforme a atribuição do usuário, por exemplo, um servidor da contabilidade não pode acessar ou editar informações sigilosas da saúde, se não autorizado;<br>- Quanto à segurança da informação, deve haver medidas técnicas e administrativas que protegem os dados armazenados e processados nos sistemas, como: Logs de acesso; Backups automáticos; Criptografia de dados (quando pertinente); Políticas internas de segurança da informação.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |               |                  |                                                                  |                                                                             |                                              |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV05. Divulgação de Informações de Interesse Geral e Coletivo | 18624 O Município divulga em seu site oficial, ou no Portal da Transparência, a carta de serviços ao usuário, contendo informações sobre os serviços prestados pelos órgãos públicos municipais?          | - Deve haver publicado no site da Prefeitura ou no Portal da Transparência do Município um documento formal com o nome "Carta de Serviços ao Usuário", ou equivalente, que apresente informações claras e acessíveis sobre os serviços públicos ofertados pelos órgãos municipais.<br>- Conteúdo mínimo da carta: Serviços oferecidos, com descrição clara; Requisitos e documentos necessários para acesso; Principais etapas para o processamento dos serviços; Prazo máximo para a prestação do serviço; Locais e formas de acesso aos serviços (presencial, eletrônico, telefônico); Mecanismos de consulta, acompanhamento e recebimento de resposta; Procedimentos para manifestações dos usuários (reclamações, sugestões etc.); Outras informações úteis ao cidadão. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         |               |                  |                                                                  | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV05. Divulgação de Informações de Interesse Geral e Coletivo | 18625 Informe o endereço eletrônico (Link) que direcione exatamente para a divulgação da carta de serviços ao usuário, contendo informações sobre os serviços prestados pelos órgãos públicos municipais. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18624 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                    | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |

| Questão de Avaliação                                       | Item de Verificação                                           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                           | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                                | Interlocutor substituto                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV05. Divulgação de Informações de Interesse Geral e Coletivo | 18626 O Município divulga o horário de funcionamento e atendimento de seus órgãos/unidades administrativas?                                                                | - Deve haver na carta de serviços os horários de funcionamento de seus órgãos/unidades administrativas.<br>- As informações devem contemplar todas ou a maioria das secretarias e setores que atendem diretamente o público (ex.: Protocolo, Ouvidoria, SIC, Saúde, Educação, Assistência Social, Fazenda etc.).<br>- Os horários devem estar claramente definidos, com: Dias da semana de funcionamento; Horário de início e término do expediente; Eventuais turnos diferenciados por setor; Atualização recente. | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               | (18624 == "SIM") | NÃO                                                              | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV05. Divulgação de Informações de Interesse Geral e Coletivo | 18627 O Município divulga os serviços prestados por seus órgãos ou entidades, suas localizações exatas e a indicação dos setores responsáveis pelo atendimento ao público? | - Deve haver na carta de serviços quais serviços públicos estão disponíveis, com explicações mínimas (por exemplo: emissão de alvarás, atendimento médico, protocolo de documentos, inscrição em programas sociais etc.);<br>- Deve haver a indicação dos endereços completos dos locais onde os serviços são prestados;<br>- Deve estar claro qual secretaria, unidade ou setor é responsável por cada serviço (exemplo: "Secretaria de Assistência Social", "Departamento de Urbanismo", etc.);                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               | (18624 == "SIM") | NÃO                                                              | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV05. Divulgação de Informações de Interesse Geral e Coletivo | 18628 O Município divulga o acesso ao agente público ou ao órgão encarregado de receber manifestações?                                                                     | - Deve haver na carta de serviços o nome do setor, cargo ou agente público responsável pela recepção das manifestações da sociedade (ex.: Ouvidoria Geral, setor de atendimento ao cidadão, servidor designado).<br>- Deve haver pelo menos uma das seguintes informações para contato: E-mail institucional; Número de telefone; Formulário eletrônico; Endereço físico com dias e horários de atendimento.                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               | (18624 == "SIM") | NÃO                                                              | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV05. Divulgação de Informações de Interesse Geral e Coletivo | 18629 O Município divulga o valor das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, contendo informações para a compreensão exata da                               | - Deve haver na carta de serviços tabela, lista ou documento (PDF ou outro formato) indicando as taxas e tarifas públicas;<br>- Deve haver a explicitação do que está incluso no serviço relacionado à                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) |               | (18624 == "SIM") | NÃO                                                              | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |

| Questão de Avaliação                                       | Item de Verificação                                           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                     | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                 | Interlocutor substituto |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                            |                                                               | extensão do serviço prestado?                                                                                                                                                                                                                                                        | taxa/tarifa (exemplo: emissão de alvará, coleta de lixo, iluminação pública, emissão de certidões, serviços funerários etc.), além de informações que permitam ao cidadão compreender o que está pagando e por qual serviço.<br>- Os valores devem estar atualizados conforme legislação vigente.                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |               |             |                                                                  |                                              |                         |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV05. Divulgação de Informações de Interesse Geral e Coletivo | 18630 O Município identifica e divulga os nomes dos atuais responsáveis pela gestão de seus órgãos/unidades administrativas?                                                                                                                                                         | - Devem constar os nomes completos dos responsáveis pelas unidades administrativas (exemplo: secretarias, departamentos, autarquias, fundações etc.).<br>- Os nomes devem estar claramente vinculados ao órgão que dirige, com indicação do cargo ou função exercida (exemplo: Secretário de Educação, Diretor do Departamento de Transportes).                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -           | -                                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV05. Divulgação de Informações de Interesse Geral e Coletivo | 18631 O Município divulga no mínimo os endereços, telefones e e-mails de contato de seus órgãos/unidades administrativas?                                                                                                                                                            | - Deve constar o endereço da sede ou local de funcionamento da unidade administrativa (rua, número, bairro, cidade);<br>- Deve haver pelo menos um número de telefone (com DDD) para contato direto com a unidade administrativa;<br>- Deve haver um endereço de e-mail institucional para envio de dúvidas, solicitações ou demais manifestações da população;<br>- Essas informações devem estar disponíveis para cada órgão ou unidade administrativa da estrutura municipal (por exemplo: secretarias, departamentos, autarquias, fundações etc.). | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -           | -                                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV05. Divulgação de Informações de Interesse Geral e Coletivo | 18632 O Município disponibiliza para download, em seu site oficial ou Portal da Transparência, dados atualizados (em até 30 dias) e em formato aberto sobre: 1) Servidores; 2) Diárias; 3) Receitas e Despesas; 4) Licitações; 5) Contratos; 6) Obras Públicas; e 7) Transferências? | - Os dados devem estar disponíveis em formato aberto, ou seja, que permita livre reutilização e rejeitura automatizada por máquinas, como: ".csv", ".xml", ".json", ".xls" (em alguns casos, aceito se for estruturado e não protegido)*.<br>- Não é aceito somente em PDF, imagens ou páginas web estáticas.<br>- Os dados devem ter sido atualizados há no máximo 30 dias                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -           | -                                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |

| Questão de Avaliação                                       | Item de Verificação                                           | Questão Auxiliar                                                                                                                    | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                 | Interlocutor substituto |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                            |                                                               |                                                                                                                                     | contados da data de verificação.<br>- Os dados precisam estar disponíveis para download direto no site oficial ou Portal da Transparência, sem exigência de login, cadastro ou autenticação.<br>- Devem estar disponibilizados todos os seguintes conjuntos de dados:<br>1. Servidores Públicos: nome, cargo, lotação, remuneração, vínculos etc.; 2. Diárias: nome, valor, destino, finalidade.; 3. Receitas: arrecadação por fonte, tipo, data etc.; 4. Despesas: por função, programa, credor, elemento.; 5. Licitações: objeto, modalidade, datas, participantes, resultado.; 6. Contratos: número, contratante, contratado, valor, prazo.; 7. Obras Públicas e Transferências: convênios, repasses, valores, objetos, localização.<br>- As informações devem estar em local acessível ao cidadão, preferencialmente organizadas por tema ou por tipo de dado. |                     |               |             |                                                                  |                                              |                         |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV05. Divulgação de Informações de Interesse Geral e Coletivo | 18633 O Município publica glossário ou dicionário de dados explicando claramente os campos das tabelas de dados abertos divulgados? | - Deve existir um documento ou seção no site ou Portal da Transparência que funcione como glossário, dicionário ou legenda explicativa dos campos constantes nos arquivos de dados abertos.<br>- Pode ser um arquivo próprio ou parte integrante da página de dados abertos.<br>- Deve explicar os campos técnicos dos dados abertos, como: Siglas (ex.: "CPF_CREDOR", "UG", "FUNCAO").<br>Códigos de classificação (ex.: natureza da despesa, código de receita).<br>Nomes de campos abreviados ou técnicos (ex.: "VL_EMPENHADO").<br>A explicação deve ser feita de forma acessível ao cidadão comum, não apenas técnica.                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -           | -                                                                | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |

| Questão de Avaliação                                       | Item de Verificação                                           | Questão Auxiliar                                                                                                                                                               | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções de Resposta  | Compreensão? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                 | Interlocutor substituto |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV05. Divulgação de Informações de Interesse Geral e Coletivo | 18634Os dados abertos divulgados pelo Município estão em formato bruto, sem qualquer tipo de filtro ou ocultamento de campos, excetuado informações sigilosas, conforme a lei? | - Os arquivos de dados abertos devem estar disponíveis sem agregações, consolidações, agrupamentos ou omissões indevidas.<br>- Os dados devem refletir os registros completos da base original, respeitando apenas os limites legais de proteção de dados (como sigilos fiscais, bancários e pessoais).<br>- Os arquivos não podem apresentar: Campos suprimidos ou mascarados (exceto os legalmente sigilosos); Filtros prévios que eliminem registros por período, valor, tipo de despesa etc.<br>- Os campos devem permitir a identificação clara do conteúdo, como: Data, número do documento, CPF/CNPJ (quando legalmente permitido), nome do fornecedor, valor individual da despesa ou receita, código e descrição da ação, entre outros.<br>- Devem estar disponíveis em formatos abertos e reutilizáveis (CSV, XML, JSON etc.), com possibilidade de tratamento automático por ferramentas tecnológicas.<br>- Eventuais ausências ou ocultamentos de campos devem ser justificadas com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ou na Lei de Acesso à Informação (LAI), e isso deve estar informado no próprio portal. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          | (18632 == "SIM") | NÃO                                                           | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV06. Transparência Ativa e a LGPD                            | 18635O Município nomeou e divulgou o encarregado pelo tratamento de dados pessoais (DPO), segundo a Lei de Proteção de Dados (LGPD)?                                           | - Deve haver ato oficial de designação ou nomeação (ex.: portaria, decreto, resolução) publicado em meio oficial do município;<br>- O nome e canal de contato do encarregado (DPO) devem estar disponíveis no site oficial da Prefeitura, preferencialmente: Em seção própria sobre LGPD ou Proteção de Dados; Ou junto às informações institucionais do município;<br>- Deve constar pelo menos um canal de contato com o DPO: E-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          |                  |                                                               | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |

|                                                            |                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |     |                  |                |                                              |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------|----------------|----------------------------------------------|--|
|                                                            |                                    |                                                                                                                                   | mail institucional; Formulário eletrônico; Ou outra forma de comunicação ativa e acessível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |     |                  |                |                                              |  |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV06. Transparência Ativa e a LGPD | 18636Anexe ato de nomeação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                       | NÃO | (18635 == "SIM") | NÃO SE APLICAM | Gestor(a) municipal da área de administração |  |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV06. Transparência Ativa e a LGPD | 18637Informe o endereço eletrônico (Link) que direcione exatamente para a divulgação do encarregado no site oficial do Município. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO | (18635 == "SIM") | NÃO SE APLICAM | Gestor(a) municipal da área de administração |  |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV06. Transparência Ativa e a LGPD | 18638O Município disponibiliza canal específico para atendimento de solicitações dos titulares de dados pessoais?                 | - Deve haver canal exclusivo para atender solicitações relacionadas à LGPD, tais como: Confirmação da existência de tratamento; Acesso aos dados; Correção, exclusão ou anonimização de dados; Revogação de consentimento.<br>- O canal deve ser eletrônico (e-mail, formulário no site, sistema) e físico e ser identificado como destinado à LGPD.<br>- O canal de atendimento deve estar publicado no site oficial do Município, preferencialmente em seção dedicada à proteção de dados ou à transparência.<br>- O canal deve conter a indicação do responsável pelo atendimento ou setor competente (geralmente o DPO). | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM |                  |                | Gestor(a) municipal da área de administração |  |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV06. Transparência Ativa e a LGPD | 18639O Município possui política interna de proteção de dados pessoais para servidores e colaboradores?                           | - Existência de ato normativo (por exemplo: Portaria, Instrução Normativa, Resolução, Decreto ou Política interna aprovada) que regule o tratamento de dados pessoais de servidores e colaboradores, conforme a LGPD;<br>- O documento deve ser específico ou conter seções voltadas ao tratamento de dados de servidores públicos, comissionados, estagiários ou terceiros vinculados ao Município;<br>- Conteúdo mínimo da política: Estabelece princípios e diretrizes para o tratamento de                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM |                  |                | Gestor(a) municipal da área de administração |  |

| Questão de Avaliação                                       | Item de Verificação                | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções de Resposta          | Com põe Nota ? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satis feita | Interlo tutor                                 | Interlo tutor substituto |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                                                            |                                    |                  | dados pessoais de servidores e colaboradores (ex: finalidades, acesso, compartilhamento, retenção, exclusão); Indica o encarregado pelo tratamento de dados (DPO) ou setor responsável; Define direitos dos titulares internos (ex: acesso, correção, anonimização); Contém medidas de segurança, inclusive eletrônicas, administrativas e físicas; Estabelece responsabilidades dos gestores de RH, TI e demais setores quanto à proteção dos dados internos. |                             |                |                  |                                                                   |                                               |                          |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV06. Transparência Ativa e a LGPD | 18640            | Anexe cópia do documento que contenha política interna de proteção de dados pessoais para servidores e colaboradores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                       | NÃO            | (18639 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                    | Gestor(a ) municipal da área de administração |                          |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV06. Transparência Ativa e a LGPD | 18641            | Informe o endereço eletrônico (Link) que direcione exatamente para a divulgação da política interna de proteção de dados pessoais para servidores e colaboradores                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (18639 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                    | Gestor(a ) municipal da área de administração |                          |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV06. Transparência Ativa e a LGPD | 18642            | O Município incentivou a participação de seus servidores em capacitações sobre a LGPD no ano de referência?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX)         |                | SIM              |                                                                   | Gestor(a ) municipal da área de administração |                          |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV06. Transparência Ativa e a LGPD | 18643            | Anexe cópia do documento que contenha comprovação da capacitação sobre a LGPD para seus colaboradores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO                       | NÃO            | (18642 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                    | Gestor(a ) municipal da área de administração |                          |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV06. Transparência Ativa e a LGPD | 18644            | O Município realizou o mapeamento/inventário dos dados pessoais tratados, identificando onde e como são armazenados e processados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMBO BOX)         |                | SIM              |                                                                   | Gestor(a ) municipal da área de administração |                          |

| Questão de Avaliação                                       | Item de Verificação                | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satis feita | Interlo tutor                                 | Interlo tutor substituto |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                                                            |                                    |                  | arquivos físicos ou digitais que contenham dados pessoais (ex.: folha de pagamento, sistemas de saúde, educação, assistência social etc.).<br>2. Descrição dos tipos de dados tratados, classificados ao menos entre: Dados pessoais comuns; e Dados pessoais sensíveis.<br>3. Identificação das finalidades do tratamento dos dados, conforme princípios da LGPD (ex.: execução de políticas públicas, cumprimento de obrigação legal).<br>4. Registro de responsáveis pelo tratamento em cada sistema ou unidade.<br>5. Indicação da base legal utilizada para o tratamento dos dados (ex.: consentimento, obrigação legal, execução de políticas públicas).<br>6. Indicação da forma de armazenamento (local físico, servidor local, nuvem etc.) e dos mecanismos de proteção utilizados. |                     |                |                  |                                                                   |                                               |                          |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV06. Transparência Ativa e a LGPD | 18645            | Anexe cópia do documento que contenha o mapeamento/inventário dos dados pessoais tratados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO               | NÃO            | (18644 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                    | Gestor(a ) municipal da área de administração |                          |
| Q02. Disponibilização de Informações (Transparência Ativa) | IV06. Transparência Ativa e a LGPD | 18646            | Todos os contratos firmados pelo Município com fornecedores ou operadores que realizam tratamento de dados pessoais incluem cláusulas específicas de proteção de dados, com os seguintes elementos:<br>1. Previsão expressa do dever do contratado de observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, especialmente os princípios e as bases legais aplicáveis.<br>2. Responsabilidade do contratado em relação à segurança, sigilo e integridade dos dados pessoais tratados, inclusive quando houver compartilhamento de dados com subcontratados.<br>3. Previsão sobre medidas técnicas e administrativas de segurança da informação, como criptografia, controle de acesso, backup etc.                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                  |                                                                   | Gestor(a ) municipal da área de administração |                          |

| Questão de Avaliação                                      | Item de Verificação                | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                     | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | Depen dência | Resulta do quando o a com dição da depen dência não for satis feita | Interlo cutor                                | Interlo cutor substitut o |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                      | 4. Cláusula que assegure o direito do Município de auditar ou exigir comprovação das medidas adotadas pelo contratado.<br>5. Previsão de penalidades em caso de descumprimento das cláusulas de proteção de dados (advertência, multa, rescisão contratual etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                |              |                                                                     |                                              |                           |
| Q02. Disponibilização de Informação (Transparência Ativa) | IV06. Transparência Ativa e a LGPD | 18647<br>O Município implementou medidas técnicas e administrativas de segurança para proteção dos dados pessoais contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas? | O Município deve comprovar a implementação de medidas técnicas e/ou administrativas de segurança voltadas à proteção de dados pessoais, em conformidade com a LGPD, como:<br>- Medidas Técnicas (ao menos uma): Controle de acesso por login e senha aos sistemas com dados pessoais;<br>- Adoção de criptografia ou anonimização para dados sensíveis;<br>- Firewalls, antivírus corporativos ou sistemas de detecção de intrusão; Backup seguro e políticas de recuperação de dados;<br>- Registro de logs de acesso.<br>- Medidas Administrativas (ao menos uma): Políticas internas de segurança da informação e/ou proteção de dados;<br>- Procedimentos para tratamento de incidentes de segurança; Treinamento periódico de servidores sobre segurança e LGPD; Plano de contingência ou resposta a incidentes. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -            |                                                                     | Gestor(a) municipal da área de administração |                           |
| Q02. Disponibilização de Informação (Transparência Ativa) | IV06. Transparência Ativa e a LGPD | 18648<br>Há um processo formalizado para resposta a incidentes de segurança envolvendo dados pessoais, incluindo comunicação à ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados)?      | - Município deve possuir um processo formalizado, documentado e em vigor, com os seguintes elementos mínimos:<br>1. Procedimentos que contemplem: Identificação do incidente; Registro e documentação do ocorrido; Classificação do nível de gravidade e impacto do incidente; Adoção de medidas corretivas e de contenção; Notificação interna e externa, quando aplicável.<br>2. O processo deve mencionar a obrigatoriedade ou a possibilidade de comunicação à ANPD e, se for o caso, aos titulares dos dados afetados, conforme o art. 48                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -            |                                                                     | Gestor(a) municipal da área de administração |                           |

| Questão de Avaliação                   | Item de Verificação                                                                        | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                               | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções de Resposta          | Com põe Nota ? | Depen dência     | Resulta do quando o a com dição da depen dência não for satis feita | Interlo cutor                                                               | Interlo cutor substitut o                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                | da Lei Geral de Proteção de Dados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                |                  |                                                                     |                                                                             |                                              |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV07. Regulamentação da Lei Federal nº 13.460/2017 e Procedimentos do Canal de Comunicação | 18649<br>O Município possui lei ou decreto, em conformidade com a Lei Federal nº 13.460/2017, que regulamente a existência de uma ouvidoria ou canal de comunicação oficial para que o cidadão possa apresentar manifestações? | - Deve haver Lei ou Decreto municipal vigente, publicado oficialmente;<br>- O ato normativo deve mencionar expressamente a regulamentação da ouvidoria municipal ou de um canal oficial de comunicação com o cidadão;<br>- O normativo deve prever que o canal (ouvidoria ou similar) tenha por objetivo receber, analisar e responder manifestações dos usuários, tais como: Reclamações; Denúncias; Sugestões; Elogios; Solicitações.<br>- O ato deve indicar: A estrutura responsável pela ouvidoria ou canal; A forma de recepção das manifestações (ex: presencial, eletrônico); Os tipos de manifestação admitidos; Direitos do usuário de serviços públicos. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            | -                |                                                                     | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV07. Regulamentação da Lei Federal nº 13.460/2017 e Procedimentos do Canal de Comunicação | 18650<br>Anexe a lei ou decreto de regulamentação da ouvidoria ou canal de comunicação                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO                       | NÃO            | (18649 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                       | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV07. Regulamentação da Lei Federal nº 13.460/2017 e Procedimentos do Canal de Comunicação | 18651<br>Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que direciona exatamente à publicação do(s) ato(s) normativo(s) da ouvidoria ou canal de comunicação.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (18649 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                       | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV07. Regulamentação da Lei Federal nº 13.460/2017 e Procedimentos do Canal de Comunicação | 18652<br>A lei ou decreto de regulamentação da ouvidoria ou canal de comunicação estabelece quais as atribuições, responsabilidades e atividades do canal de comunicação e/ou ouvidoria?                                       | - O ato normativo deve conter, no mínimo, os seguintes elementos:<br>1. Atribuições claras da ouvidoria ou canal de comunicação: Receber, registrar e analisar manifestações dos usuários de serviços públicos; Encaminhar as manifestações às unidades competentes; Acompanhar a apuração e garantir resposta conclusiva ao cidadão.<br>2. Responsabilidades formais: Identificação da estrutura organizacional                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            | (18649 == "SIM") | NÃO                                                                 | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |

| Questão de Avaliação                   | Item de Verificação                                                                        | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                                | Interlocutor substituto                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                        |                                                                                            |                  | responsável pelo canal (ex: setor, unidade ou cargo designado); Indicação da responsabilidade de promover transparência e controle social, conforme a Lei 13.460/2017.<br>3. Atividades operacionais previstas:<br>Estabelecimento dos meios de atendimento (ex: presencial, eletrônico, telefônico);<br>Previsão de prazos para resposta;<br>Procedimentos de triagem, encaminhamento e resposta;<br>Elaboração de relatórios estatísticos sobre as manifestações recebidas.                                                                                                                                                                                                                |                     |               |                  |                                                                  |                                                                             |                                              |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV07. Regulamentação da Lei Federal nº 13.460/2017 e Procedimentos do Canal de Comunicação | 18653            | A lei ou decreto que regulamenta a ouvidoria ou canal de comunicação prevê o recebimento de manifestações dos usuários de serviços públicos por meio de telefone, atendimento presencial, formulário eletrônico e/ou e-mail?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18649 == "SIM") | NÃO                                                              | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |
|                                        |                                                                                            |                  | - O ato normativo deve conter os seguintes canais de registro formalmente previstos:<br>1. Telefone – Deve prever expressamente a possibilidade de registro de manifestações por meio de ligação telefônica ou serviço de atendimento por telefone.<br>2. Presencial – Deve prever o recebimento das manifestações de forma presencial, indicando local físico ou estrutura responsável.<br>3. Formulário eletrônico – Deve prever o uso de formulários digitais para envio de manifestações por meio do site, portal da transparência ou outro sistema eletrônico.<br>4. E-mail – Deve indicar o uso de endereço eletrônico oficial como canal válido para o recebimento das manifestações. |                     |               |                  |                                                                  |                                                                             |                                              |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV07. Regulamentação da Lei Federal nº 13.460/2017 e Procedimentos do Canal de Comunicação | 18654            | A lei ou decreto de regulamentação da ouvidoria ou canal de comunicação prevê a possibilidade de manifestação dos usuários de serviços públicos classificadas como reclamações, denúncias, sugestões, elogios e outras formas de pronunciamentos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18649 == "SIM") | NÃO                                                              | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |

| Questão de Avaliação                   | Item de Verificação                                                                        | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                  | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                                | Interlocutor substituto                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV07. Regulamentação da Lei Federal nº 13.460/2017 e Procedimentos do Canal de Comunicação | 18655            | A lei ou decreto de regulamentação da ouvidoria ou canal de comunicação prevê mecanismos para avaliar o nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos em relação aos serviços prestados pela ouvidoria?                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18649 == "SIM") | NÃO                                                              | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV07. Regulamentação da Lei Federal nº 13.460/2017 e Procedimentos do Canal de Comunicação | 18656            | A lei ou decreto de regulamentação da ouvidoria ou canal de comunicação fixa o prazo de até 30 dias para encaminhamento de decisão administrativa final ao usuário, com possibilidade de prorrogação uma única vez por mais 30 dias, de forma justificada? | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18649 == "SIM") | NÃO                                                              | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV07. Regulamentação da Lei Federal nº 13.460/2017 e Procedimentos do Canal de Comunicação | 18657            | O Município possui ato normativo que estabeleça o fluxo (ou mapeamento) de atendimento do Canal de Comunicação ou Ouvidoria, pela via presencial e eletrônica, desde o recebimento da requisição até a entrega da informação solicitada pelo cidadão?      | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | -                | -                                                                | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |

| Questão de Avaliação                   | Item de Verificação                                                                        | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                         | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando o a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                                | Interlocutor substituto                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | aos setores competentes;<br>Elaboração da resposta; Retorno ao cidadão;<br>Registro da resposta no sistema.<br>- Deve haver a indicação dos responsáveis por cada etapa (ex.: servidor, unidade, ouvidor).<br>- O fluxo pode estar representado por mapeamento de processos, fluxograma ou descrição textual no ato normativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |               |                  |                                                                 |                                                                             |                                              |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV07. Regulamentação da Lei Federal nº 13.460/2017 e Procedimentos do Canal de Comunicação | 18658 Anexa o ato normativo que contenha o fluxo de atendimento do Canal de Comunicação ou Ouvidoria.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                       | NÃO           | (18657 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                  | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV07. Regulamentação da Lei Federal nº 13.460/2017 e Procedimentos do Canal de Comunicação | 18659 Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que direcione exatamente à publicação do ato normativo que estabeleceu o fluxo de atendimento do Canal de Comunicação ou Ouvidoria.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18657 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                  | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV07. Regulamentação da Lei Federal nº 13.460/2017 e Procedimentos do Canal de Comunicação | 18660 O ato normativo que descreve o fluxo de atendimento do Canal de Comunicação ou Ouvidoria identifica o responsável por realizar a recepção, a triagem, o encaminhamento e o oferecimento de resposta conclusiva às manifestações dos usuários de serviços públicos? | - Deve haver a designação explícita de responsável(is) por cada uma das seguintes etapas do fluxo:<br>1. Recepção da manifestação (quem recebe: ex. ouvidor, servidor de atendimento etc.);<br>2. Triagem/classificação (quem analisa e categoriza: ex. técnico da ouvidoria);<br>3. Encaminhamento aos setores competentes (quem direciona internamente: ex. coordenador, responsável técnico);<br>4. Elaboração e envio da resposta final/conclusiva ao cidadão (quem responde ou valida a resposta: ex. ouvidor-geral, secretário etc.).<br>- A indicação dos responsáveis pode ser:<br>1. Nominal (ex. "Ouvidor Municipal"), ou<br>2. Funcional (ex. "servidor designado pela ouvidoria" ou "unidade responsável pelo atendimento"). |                             |               |                  |                                                                 |                                                                             |                                              |

| Questão de Avaliação                   | Item de Verificação                                                                        | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                              | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando o a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                                | Interlocutor substituto                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV07. Regulamentação da Lei Federal nº 13.460/2017 e Procedimentos do Canal de Comunicação | 18661 O ato normativo que descreve o fluxo de atendimento do Canal de Comunicação ou Ouvidoria prevê a possibilidade de complementação da manifestação por parte do usuário e fixa prazo para que essa complementação ocorra? | - O ato normativo deve conter:<br>1. Previsão expressa de que o usuário pode complementar ou esclarecer sua manifestação original, desde que solicitado pelo canal de comunicação e/ou ouvidoria (por exemplo, enviar mais informações, documentos, dados etc.).<br>2. Estabelecimento de um prazo definido para que o cidadão faça essa complementação (ex: "até 5 dias úteis após notificação", "prazo máximo de 10 dias corridos", etc.).<br>- A informação sobre complementação pode estar: No fluxo processual descrito no anexo ou corpo do ato, ou em capítulo que trate do atendimento e tramitação das manifestações.                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18657 == "SIM") | NÃO                                                             | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município | Gestor(a) municipal da área de administração |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV08. Funcionamento da Ouvidoria ou Canal de Comunicação                                   | 18662 A ouvidoria ou canal de comunicação realiza atendimento de forma presencial?                                                                                                                                            | - Deve haver atendimento presencial por parte da ouvidoria ou canal de comunicação;<br>- O atendimento deve estar disponível em local físico acessível à população (ex: sede da prefeitura, setor de protocolo, unidade própria ou anexa);<br>- A informação sobre o atendimento presencial deve estar formalizada por meio de: Ato normativo (lei, decreto, portaria, instrução de serviço etc.), ou informação pública oficial (ex: no site da prefeitura, carta de serviços, manual de atendimento ao cidadão).<br>- É necessário que o cidadão possa registrar manifestações (como reclamações, denúncias, sugestões, elogios) diretamente nesse atendimento presencial. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                  |                                                                 | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                                              |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV08. Funcionamento da Ouvidoria ou Canal de Comunicação                                   | 18663 A ouvidoria ou canal de comunicação realiza atendimento de manifestações por meio eletrônico?                                                                                                                           | - Deve haver canal eletrônico disponível para recebimento de manifestações dos cidadãos, como: 1) Formulário eletrônico no site oficial; E-mail institucional específico; Sistema informatizado de ouvidoria (ex.: e-Ouv, Fala.BR ou sistema próprio); Aplicativo de celular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                  |                                                                 | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                                              |

| Questão de Avaliação                   | Item de Verificação                                      | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                           | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                                | Interlocutor substituto |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | - O canal eletrônico deve estar ativo e acessível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |               |                  |                                                               |                                                                             |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV08. Funcionamento da Ouvidoria ou Canal de Comunicação | 18664<br>O Município disponibiliza em seu site oficial, ou no Portal da Transparência, instruções e informações atualizadas sobre as formas como os usuários de serviços públicos podem se manifestar, sendo no mínimo por via eletrônica (site), telefônica e presencial? | - O site oficial do Município ou o Portal da Transparência deve apresentar, de forma clara, instruções e informações atualizadas sobre como os cidadãos podem apresentar manifestações (reclamações, denúncias, sugestões, elogios, solicitações etc.);<br>- As instruções devem abranger os seguintes meios de atendimento: Eletrônico: site com formulário, sistema de ouvidoria (como o e-Ouv), e-mail oficial ou outro canal online; Telefônico: número de telefone válido para atendimento ao cidadão; e Presencial: endereço físico com orientações sobre horário de funcionamento, localização, setor responsável, e fluxo de atendimento. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                |                                                               | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV08. Funcionamento da Ouvidoria ou Canal de Comunicação | 18665<br>Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que direcione exatamente à publicação das instruções e informações atualizadas sobre as formas como os usuários de serviços públicos podem se manifestar.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18664 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV08. Funcionamento da Ouvidoria ou Canal de Comunicação | 18666<br>O Município possui sistema eletrônico que possibilite o registro e o gerenciamento de todo o processo de manifestação recebido pela ouvidoria ou canal de comunicação?                                                                                            | - O sistema eletrônico adotado pelo Município deve atender a todos os seguintes critérios:<br>1. Permitir o registro das manifestações de forma eletrônica (por meio de formulário, e-mail, aplicativo etc.);<br>2. Gerenciar todo o processo da manifestação, incluindo: Protocolo de recebimento; Triagem e classificação (ex.: sugestão, denúncia, elogio etc.); Encaminhamento para as áreas competentes; Controle dos prazos de resposta; Registro da resposta enviada ao cidadão; Arquivamento ou encerramento da                                                                                                                           | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                |                                                               | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |

| Questão de Avaliação                   | Item de Verificação                                      | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                        | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                                | Interlocutor substituto |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                        |                                                          |                                                                                                                                                                                         | manifestação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |               |                  |                                                               |                                                                             |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV08. Funcionamento da Ouvidoria ou Canal de Comunicação | 18667<br>Há formulário eletrônico para manifestação de usuários dos serviços públicos disponível na página da ouvidoria ou no canal de comunicação no site institucional da Prefeitura? | - Deve haver um formulário eletrônico específico para manifestações dos usuários dos serviços públicos;<br>- O formulário deve estar disponível de forma visível e acessível: No site oficial da Prefeitura; Preferencialmente, em página identificada como "Ouvidoria", "Fale Conosco", "Canal de Comunicação" ou similar;<br>- O formulário eletrônico deve permitir o registro de manifestações como: Reclamações; Denúncias; Sugestões; Elogios; Solicitações diversas (ex: pedido de informação ou providências);<br>- O formulário deve conter campos básicos, tais como: Tipo de manifestação; Nome do cidadão (pode permitir anonimato, se desejado); Descrição da manifestação; Meios de contato para resposta (ex: e-mail, telefone); | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                |                                                               | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV08. Funcionamento da Ouvidoria ou Canal de Comunicação | 18668<br>Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que direcione exatamente à publicação do formulário eletrônico para manifestação de usuários dos serviços públicos.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18667 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV08. Funcionamento da Ouvidoria ou Canal de Comunicação | 18669<br>Há possibilidade de o usuário de serviços públicos, após o registro, acompanhar o trâmite de sua manifestação, por meio eletrônico, pelo protocolo fornecido?                  | - Deve haver sistema eletrônico que permita o usuário consultar, por meio do número do protocolo, o andamento da manifestação registrada;<br>- O sistema deve estar disponível a qualquer momento, por meio da internet;<br>- O sistema de consulta deve permitir identificar as etapas percorridas (ex.: recebida, encaminhada, em análise, respondida etc.);<br>- O sistema deve conter mecanismo de busca por protocolo, sem exigir login em sistemas internos restritos;<br>- A ferramenta deve estar visível no site da Prefeitura, na área                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                |                                                               | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |

| Questão de Avaliação                   | Item de Verificação                                                     | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções de Resposta  | Com põe Nota? | Dependência | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                                | Interlocutor substituto |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                        |                                                                         |                  | da Ouvidoria ou Canal de Comunicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |               |             |                                                               |                                                                             |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV08. Funcionamento da Ouvidoria ou Canal de Comunicação                | 18670            | <p>- O Município não solicita, nem impõe a necessidade de o cidadão explicar os motivos ou razões pessoais para registrar uma manifestação (denúncia, sugestão, reclamação, elogio etc.);</p> <p>- Esse entendimento deve estar previsto em norma local e praticado na rotina do canal de comunicação;</p> <p>- O formulário não deve conter campo obrigatório para justificativa da manifestação e requisitos que condicionem o processamento da manifestação à demonstração de interesse pessoal;</p> <p>- A regra deve valer para todos os canais disponíveis (presencial, eletrônico, e-mail, telefone etc.).</p> | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |             |                                                               | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV08. Funcionamento da Ouvidoria ou Canal de Comunicação                | 18671            | <p>- As manifestações devem ser atendidas dentro do prazo legal. Apresentar resposta conclusiva ao cidadão no prazo de até 30 dias, contados do registro da manifestação. Caso necessário, a prorrogação é feita uma única vez, por mais 30 dias, com justificativa expressa, conforme previsto na Lei nº 13.460/2017, art. 16.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |             |                                                               | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV09. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do Canal de Comunicação | 18672            | <p>- O Município deve apresentar documentação que comprove a realização de estudo para dimensionar a força de trabalho necessária na ouvidoria ou canal de comunicação;</p> <p>- O estudo deve estimar o número de profissionais necessários para o recebimento e tratamento de manifestações na ouvidoria;</p> <p>- Para a realização do estudo, o município pode considerar a média mensal de manifestações e o tempo médio de atendimento.</p>                                                                                                                                                                     | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |             |                                                               | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |

| Questão de Avaliação                   | Item de Verificação                                                     | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções de Resposta  | Com põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                                | Interlocutor substituto |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV09. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do Canal de Comunicação | 18673            | Anexe o documento que contenha o estudo que indique o quantitativo ideal de profissionais para atuar na ouvidoria ou canal de comunicação.                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO               | NÃO           | (18672 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV09. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do Canal de Comunicação | 18674            | <p>- O quantitativo de profissionais que atuam na ouvidoria ou canal de comunicação do município está de acordo com o estudo realizado?</p>                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18672 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV09. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do Canal de Comunicação | 18675            | <p>- Deve haver documento formal que comprove a designação específica de servidor(es) para atuar no recebimento de manifestações por meio da ouvidoria ou canal de comunicação oficial.</p> <p>- Pode ser uma portaria, ordem de serviço, instrução normativa, resolução, decreto ou outro ato administrativo formal, desde que comprove a designação para essa função.</p> | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                  |                                                               | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV09. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do Canal de Comunicação | 18676            | Anexe os documentos que comprovem a designação de servidor(es) para atuar junto à ouvidoria ou para o recebimento de manifestações no canal de comunicação.                                                                                                                                                                                                                 | ANEXO               | NÃO           | (18675 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV09. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do Canal de Comunicação | 18677            | <p>- Deve haver comprovação da participação de todos os servidores designados para a ouvidoria ou canal de comunicação em ações de capacitação, com foco nos processos técnicos de trabalho;</p> <p>- As capacitações devem ter sido realizadas no ano de referência, para o exercício da função em relação aos processos técnicos de trabalho?</p>                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18675 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV09. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do Canal de Comunicação | 18678            | Anexe a documentação que comprove a realização dos treinamentos relacionados à atuação dos servidores da ouvidoria ou canal de comunicação                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO               | NÃO           | (18677 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |

| Questão de Avaliação                   | Item de Verificação                                                     | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                       | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                                | Interlocutor substituto |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                        |                                                                         | (certificados de participação ou frequência dos servidores designados; relatório de capacitação interna).                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |               |                  |                                                               |                                                                             |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV09. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do Canal de Comunicação | 18679 O Município elaborou relatório de gestão, para o exercício anterior ao ano de referência, que consolide o processo de recebimento, análise e respostas das manifestações dos usuários de serviços públicos, apontando eventuais falhas e sugestões de melhorias? | - Deve ser elaborado um relatório de gestão da ouvidoria ou canal de comunicação;<br>- O relatório a ser apresentado deve ser o referente ao exercício anterior;<br>- Pode ser denominado "relatório de ouvidoria", "relatório de gestão da ouvidoria", "relatório de manifestações", etc.<br>- Conteúdo mínimo do relatório: Quantitativo de manifestações recebidas, classificadas por tipo (reclamações, denúncias, sugestões, elogios etc.); Informações sobre o tempo médio de resposta; Dados sobre os temas mais recorrentes; Análise crítica das manifestações, com identificação de possíveis falhas ou gargalos na prestação de serviços; Sugestões de melhorias ou providências adotadas (ou encaminhadas a setores competentes).<br>- O relatório deve estar publicamente disponível no site oficial ou no Portal da Transparência do Município. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | -                |                                                               | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV09. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do Canal de Comunicação | 18680 Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que direcione exatamente à publicação do relatório em questão.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18679 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV09. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do Canal de Comunicação | 18681 O relatório inclui um resumo consolidado com o número de manifestações recebidas e tratadas, detalhadas por tipo de atendimento (Presencial, Telefônico, Online e Carta), além da indicação do tempo médio de atendimento?                                       | - Deve haver quadro, gráfico, tabela, ou alguma outra forma de demonstrar o total de manifestações recebidas e tratadas no exercício correspondente ao relatório.<br>- Os dados devem estar classificados por tipo de atendimento: Presencial, Telefônico, Online (formulário eletrônico, e-mail, sistema etc.), Carta (manifestação entregue fisicamente)<br>- Deve ser possível identificar o número de manifestações tratadas/concluídas, com dados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | (18679 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |

| Questão de Avaliação                   | Item de Verificação                                                     | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                  | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                                | Interlocutor substituto |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | comparativos (por exemplo, recebidas x respondidas).<br>- A manifestação "tratada" deve ser aquela com resposta conclusiva ou encaminhamento para solução.<br>- O relatório deve apresentar a média de dias entre o recebimento e a resposta final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |               |                  |                                                               |                                                                             |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV09. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do Canal de Comunicação | 18682 O relatório inclui uma demonstração consolidada da evolução mensal das quantidades de manifestações recebidas/tratadas por categoria (Reclamação, Denúncia, Comunicação, Sugestão, Elogio)? | - O relatório deve apresentar séries temporais mensais, ou seja, quantidade de manifestações por mês do exercício (janeiro a dezembro).<br>- Pode ser em formato de tabela, gráfico de colunas ou linha temporal.<br>- A demonstração deve classificar as manifestações, tais como: Reclamação; Denúncia; Comunicação (ou simples solicitação de informação); Sugestão; Elogio.<br>- A apresentação deve ser sintética e consolidada, facilitando a avaliação de desempenho ao longo do tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18679 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |
| Q03. Ouvidoria ou Canal de Comunicação | IV09. Gestão de Pessoas e Controle de Qualidade do Canal de Comunicação | 18683 O relatório contempla os pontos recorrentes apontados nas manifestações e as principais providências que foram tomadas pela administração de modo a solucionar os apontamentos realizados?  | - O relatório deve apontar os principais temas, problemas ou tópicos mais mencionados nas manifestações recebidas ao longo do exercício.<br>- A identificação pode ser feita por meio de: Listagens, Análises qualitativas, Classificações por área ou assunto, Gráficos de frequência.<br>- O relatório deve indicar, de forma clara e objetiva, as ações ou providências adotadas pela administração para: Solucionar, Responder, Mitigar, Ou prevenir os problemas apontados.<br>- Deve existir uma correlação visível entre as manifestações recorrentes e as providências adotadas.<br>Exemplo: se houve recorrência de manifestações sobre demora em marcações na saúde, o relatório deve apresentar medidas adotadas na área para enfrentar o problema. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18679 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação       | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções de Resposta          | Com o que Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                 | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18684            | - Deve haver ato oficial publicado convocando para audiência(s) pública(s) no exercício corrente;<br>- Exemplos de atos: edital, aviso público, portaria ou comunicado;<br>- Deve haver meio de publicidade em canal de ampla divulgação: Site oficial do Município; Portal da Transparência; Diário Oficial (impresso ou eletrônico); Outros canais amplamente acessíveis à população (como redes sociais institucionais, se complementares, mas não exclusivamente).<br>- Devem constar no ato de convocação: Tema da audiência; Data, horário e local (ou link, se virtual);<br>- Forma de participação (presencial, remota ou híbrida); Indicação de autoridade responsável ou setor organizador;<br>- Canal de contato para dúvidas e/ou envio prévio de manifestações.<br>- A audiência pública pode tratar de temas relevantes à coletividade, como: Orçamento público (PPA, LDO, LOA), Meio ambiente, Planos diretores, Saúde, educação ou mobilidade, Prestação de contas ou definição de políticas públicas. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             | -                | -                                                                | Gestor(a) municipal da área de administração | -                       |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18685            | Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que direcione exatamente à publicação do documento contendo os chamamentos oficiais do município das audiências públicas, com data de publicação dentro do exercício de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO             | (18684 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                    | Gestor(a) municipal da área de administração | -                       |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18686            | - O Município deve possuir ao menos uma conta oficial ativa (Instagram, Facebook, X/Twitter, YouTube etc.) com identificação institucional clara (ex: nome, brasão, cargo, bio com link do site oficial);<br>- A publicação deve permanecer visível ou ser registrada (ex: nos destaques ou histórico da página).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             | (18684 == "SIM") | NÃO                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração | -                       |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação       | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                             | Opções de Resposta          | Com o que Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                 | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18687            | Informe o endereço eletrônico (Link) que direcione exatamente à postagem em rede social contendo o chamamento oficial do município a uma audiência pública, com data de publicação dentro do exercício de referência. | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO             | (18686 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                    | Gestor(a) municipal da área de administração | -                       |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18688            | O conteúdo da publicidade contempla o tema, local e hora da audiência pública?                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             | (18686 == "SIM") | NÃO                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração | -                       |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18689            | É gerada e publicada a gravação audiovisual, contendo o relato do evento?                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             | (18686 == "SIM") | NÃO                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração | -                       |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação       | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                        | Opções de Resposta          | Com o quê Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                                                | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18690            | Informe o endereço eletrônico (Link) que direcione exatamente à gravação.                                                                                                                                                                                        | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO             | (18699 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                   | Gestor(a) municipal da área de administração                                |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18691            | A Ouvidoria ou o Canal de Comunicação do Município, visando o fomento ao controle social, foi identificada, no ano de referência, quanto a realização das audiências públicas com no mínimo 10 dias de antecedência?                                             | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             |                  |                                                                  | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18692            | Foram realizadas consultas públicas, no ano de referência, em canal de ampla divulgação (site institucional, diário oficial, redes sociais, entre outros), sobre temas de relevância social, visando a manifestações de cidadãos e entidades da sociedade civil? | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             |                  |                                                                  | Gestor(a) municipal da área de administração                                |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18693            | Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que direcione exatamente ao chamamento oficial do município a uma consulta pública, com data de publicação dentro do exercício de referência.                                                               | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO             | (18692 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                   | Gestor(a) municipal da área de administração                                |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18694            | A publicidade de todas as consultas públicas realizadas no ano de referência contemplaram o tema, o prazo razoável à manifestação e os meios pelos quais os participantes podem responder?                                                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             | (18692 == "SIM") | NÃO                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração                                |                         |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação       | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções de Resposta          | Com o quê Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                 | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                                    |                           |                  | etc.);<br>- A publicidade deve indicar como os cidadãos podem enviar contribuições, por exemplo: Formulário eletrônico; E-mail institucional; Presencialmente; Aplicativos, WhatsApp, redes sociais institucionais.<br>- Deve estar claro o prazo para que os cidadãos respondam a consulta. |                             |                 |                  |                                                                  |                                              |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18695            | As consultas públicas realizadas foram divulgadas nas redes sociais oficiais do município? (Ex.: Facebook, Instagram etc.)                                                                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             | (18692 == "SIM") | NÃO                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18696            | Informe o endereço eletrônico (Link) que direcione exatamente à postagem que comprove o conteúdo do anúncio da consulta pública em rede social do município com data de publicação dentro do exercício de referência.                                                                        | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO             | (18695 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                   | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18697            | As manifestações de todas as consultas públicas realizadas podem ser respondidas eletronicamente (formulário no site ou e-mail)?                                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             | (18692 == "SIM") | NÃO                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação       | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                 | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                                    |                           |                  | recebimento de manifestações eletrônicas (ex.: relatórios extraídos da ferramenta usada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |               |                  |                                                                  |                                              |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18698            | Anexe documento que comprove que as manifestações às consultas do exercício puderam ser respondidas por meio eletrônico (prints da divulgação da consulta contendo link ou e-mail, comprovação de recebimento de manifestações, cópia do formulário eletrônico utilizado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                       | NÃO           | (18697 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                   | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18699            | - As manifestações dos participantes devem ter sido divulgadas posteriormente a realização das consultas, de forma consolidada ou individual, em canais oficiais do Município, tais como: Site Institucional da Prefeitura; Portal da Transparência; Diário oficial do município; Perfis oficiais em redes sociais (desde que tenham caráter institucional e amplo acesso);<br>- A divulgação pode ocorrer por meio de: Relatório ou ata contendo síntese das manifestações; Publicação textual com os principais pontos levantados; Documentos com agrupamento temático das manifestações; Vídeos ou transmissões comentando os resultados;<br>- As manifestações divulgadas devem preservar dados pessoais identificáveis, salvo autorização expressa do participante, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados; | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | (18692 == "SIM") | NÃO                                                              | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social | 18700            | Informe o endereço eletrônico (Link) que direcione exatamente à publicidade das manifestações de participantes das consultas públicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18699 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                   | Gestor(a) municipal da área de administração |                         |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação             | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções de Resposta  | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor | Interlocutor substituto                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                 |                  | - As ações devem ter por finalidade: Esclarecer o funcionamento da Ouvidoria ou canal de comunicação; Orientar a população sobre como realizar manifestações e/ou pedidos com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011); Promover o controle social e o uso consciente desses canais;<br>- As ações devem ter sido voltadas à sociedade civil e/ou a servidores públicos municipais; Eventos internos com foco apenas em rotinas da equipe da ouvidoria não são suficientes;<br>- Exemplos de ações: Oficinas, palestras ou rodas de conversa presenciais ou online; Campanhas informativas em redes sociais ou no site institucional; Participação ativa da Ouvidoria em audiências públicas ou fóruns sociais; Distribuição de cartilhas educativas ou materiais visuais acessíveis; Webinars sobre transparência pública, cidadania, ou acesso à informação;<br>- Evidências: Registros em atas, notícias no site, fotos, prints de publicações; Materiais divulgados (folders, vídeos, slides etc.); Relatórios da Ouvidoria que mencionem a realização das ações; Publicações em redes sociais oficiais do Município;<br>- Pelo menos uma ação deve ter ocorrido no exercício corrente. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                  |                                                                  |              |                                                                             |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social       | 18701            | A Ouvidoria ou canal de comunicação do Município promoveu eventos, ações educativas ou campanhas, no ano de referência, com o objetivo de capacitar a sociedade e os servidores públicos sobre o funcionamento da própria Ouvidoria e sobre os procedimentos para realização de pedidos de acesso à informação?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |               |                  |                                                                  |              | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV10. Participação Social       | 18702            | Anexe documento que comprove a realização dos eventos de controle social promovidos pela ouvidoria (materiais de divulgação, cartazes, folders, atas, registros de presença).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO               | NÃO           | (18701 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                   |              | Servidor(a) responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o Cidadão | 18703            | O Município possui estabelecido planejamento editorial ou calendário institucional para divulgação de conteúdos informativos no corrente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           |                  |                                                                  |              | Servidor(a) responsável pela comunicação social                             |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                  | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções de Resposta  | Compreensão? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interventor                                     | Interventor substituto |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
|                                    |                                 | Ano de referência?                                                                                                                                                | - O documento pode ser denominado como: planejamento editorial, calendário institucional de comunicação; plano de publicações; Agenda de comunicação; entre outros.<br>- O documento deve indicar as ações planejadas e estratégias previstas para o exercício corrente, como: Divulgação de serviços públicos; Campanhas educativas e de conscientização (vacinação, meio ambiente, violência contra mulher etc.); Comunicação em situações emergenciais (ex: enchentes, epidemias); ações da Prefeitura. |                     |              |                  |                                                               |                                                 |                        |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18704 Anexa documento formal que trate sobre o planejamento editorial ou calendário institucional para divulgação de conteúdos informativos no ano de referência. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANEXO               | NÃO          | (18703 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                        |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18705 O Município dispõe de servidor responsável pela elaboração e execução do planejamento editorial?                                                            | - Deve haver ato oficial (portaria/decreto/ordem de serviço) designando o servidor responsável pelo planejamento editorial;<br>- O ato ou a descrição do cargo deve mencionar atividades como: elaboração do calendário editorial, definição de linhas editoriais, aprovação de pautas, coordenação de canais oficiais (site/portal/redes sociais), e execução/monitoramento das publicações.                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          | (18703 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                        |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18706 Anexa ato de designação do servidor para atuar na elaboração e execução do planejamento editorial estabelecido.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANEXO               | NÃO          | (18705 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                        |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18707 O planejamento estabelece um cronograma para a divulgação dos conteúdos informativos durante o exercício?                                                   | - O documento deve indicar datas ou períodos planejados para divulgação de conteúdos ao longo do exercício, podendo ser: Mensal, bimestral ou trimestral; Por campanha ou evento (ex.: "Janeiro Branco", "Setembro Amarelo", Semana da Saúde etc.); e por tipo de                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          | (18703 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                        |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação             | Questão Auxiliar                                                                                                                | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Opções de Resposta  | Compreensão? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interventor                                     | Interventor substituto |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
|                                    |                                 |                                                                                                                                 | conteúdo (ex.: datas comemorativas, prestação de contas, divulgação de serviços públicos etc.).<br>- O cronograma deve prever quais conteúdos serão veiculados e para quem se destinam, com abordagens informativas, educativas ou de utilidade pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |              |                  |                                                               |                                                 |                        |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18708 O planejamento estabelece os canais de comunicação onde os conteúdos informativos serão divulgados ao longo do exercício? | - O planejamento deve mencionar os canais oficiais utilizados pelo Município, como: Site institucional da Prefeitura; Portal da Transparência; Redes sociais (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter/X etc.); Diário oficial (digital ou impresso); Rádio comunitária; TV institucional; Painéis físicos em repartições públicas; Aplicativos oficiais da prefeitura; SMS, WhatsApp institucional, ou outros canais de mensagem.<br>- Deve haver correspondência clara entre os tipos de conteúdo planejados e os canais escolhidos (por exemplo, conteúdos audiovisuais para redes sociais, informativos técnicos no site institucional etc.).                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          | (18703 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                        |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18709 O planejamento estabelece o responsável pela execução do cronograma de divulgação dos conteúdos informativos?             | - O documento deve nomear expressamente quem é o responsável pela execução do cronograma de divulgação, podendo ser: Um órgão ou unidade administrativa (ex: Secretaria de Comunicação Social); Um cargo ou função (ex: coordenador de comunicação, assessor de imprensa, responsável pelas redes sociais); Um servidor específico designado, com nome e matrícula; Uma empresa terceirizada, se houver contrato ativo prevendo isso com base legal.<br>- O responsável deve ser incumbido de ações práticas, como: Gerenciar publicações de conteúdos nos canais oficiais; Cumprir o cronograma estabelecido; Garantir periodicidade e atualidade das divulgações; Coordenar equipe ou fornecedores envolvidos na produção e | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM          | (18703 == "SIM") | NÃO                                                           | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                        |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação             | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opções de Resposta  | Comissão Nota? | Dependência      | Resultado quando a comissão da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                    | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
|                                    |                                 |                  | veiculação dos materiais informativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                |                  |                                                               |                                                 |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18710            | <p>Deve haver manual de identidade visual e/ou normativo interno (lei, decreto, portaria, instrução normativa, guia de comunicação) que preveja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Padrões de uso de brasão/logomarca institucional (tamanhos, cores, aplicações).</li> <li>- Regras para assinatura de peças (sem nomes/fotos de autoridades como elemento central).</li> <li>- Procedimentos para aprovação de conteúdo (fluxo, responsáveis).</li> <li>- Orientações sobre acessibilidade (legenda, Libras/AD quando aplicável; linguagem simples).</li> <li>- Diretrizes para redes sociais (tom, engajamento, moderação, impersonalidade).</li> <li>- Proibição de personalização partidária/eleitoral e de autopromoção.</li> </ul> <p>O Município dispõe de manual de identidade visual ou normativo interno que assegure impersonalidade, transparência e foco no interesse público na comunicação institucional?</p> | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                  |                                                               | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18711            | Anexe o manual de identidade visual ou normativo interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANEXO               | NÃO            | (18710 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18712            | <p>- A divulgação deve ter sido realizada antes da realização de cada evento. Deve abranger todos os eventos públicos relevantes, como: Audiências públicas; Reuniões de conselhos; Atos de lançamento de programas ou obras; Seminários, oficinas, fóruns abertos ao público; Eventos de prestação de contas ou escuta social;</p> <p>- As publicações devem estar presentes em canais oficiais de redes sociais da prefeitura, como: Instagram, Facebook, X (Twitter), YouTube, entre outros.</p> <p>- A conta deve ser institucional e ativa;</p> <p>- Cada publicação deve conter, de forma clara: Tema do evento (assunto tratado); Local de</p> <p>O Município divulgou previamente todos os eventos públicos realizados no ano de referência em redes sociais com informações sobre o tema, local, horário?</p>                                                                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                  |                                                               | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação             | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções de Resposta          | Comissão Nota? | Dependência      | Resultado quando a comissão da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                    | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
|                                    |                                 |                  | realização (endereço físico ou ambiente virtual com link); Horário (data e hora de início); e quando necessário, instruções de participação (ex: necessidade de inscrição).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                |                  |                                                               |                                                 |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18713            | Anexe captura(s) de tela de postagens em rede social contendo a divulgação de eventos públicos relevantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                       | NÃO            | (18712 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18714            | <p>- Deve haver registros audiovisuais de todos os eventos públicos realizados pelo município no exercício corrente;</p> <p>- Os eventos públicos promovidos ou organizados pela administração municipal (audiências, fóruns, seminários, lançamentos de programas, escutas públicas etc.) devem ter sido registrados por meio de: Vídeos; Fotografias; Transmissões ao vivo (lives).</p> <p>- Os registros devem ter sido publicados em plataformas institucionais oficiais, como: Site oficial da Prefeitura; Portal da Transparência (caso haja seção de "eventos"); Canais de redes sociais com uso institucional reconhecido (ex: Instagram, Facebook, YouTube etc.); Aplicativos ou plataformas próprias de comunicação oficial do Município;</p> <p>- Os registros devem conter informações básicas sobre o evento: Tema; Data e local; Órgão responsável; Indicação de quem se trata de evento oficial.</p> <p>O município disponibiliza em plataformas institucionais oficiais registros audiovisuais de todos os eventos realizados no ano de referência?</p> | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            |                  |                                                               | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18715            | Informe o endereço eletrônico (Link) que direciona exatamente à publicidade dos registros audiovisuais dos eventos públicos realizados no exercício.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (18714 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação             | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções de Resposta  | Com o quê Nota? | Dependência       | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                    | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 187<br>16        | Todas as peças e campanhas de comunicação, realizadas pelo Município no ano de referência, contemplam recursos de acessibilidade (como Libras, legendas, audiodescrição e linguagem simples)?<br><br>- Para vídeos (institucionais, lives, reels, VT): Legenda sincronizada; Janela/Intérprete de Libras quando houver discurso/palestra/ evento; audiodescrição quando houver conteúdo visual essencial não descrito na fala (ou versão alternativa com descrição);<br>- Para áudios: Transcrição integral disponível em página/post associada; Identificação clara do conteúdo essencial (tema, serviço, prazos) em texto.<br>- Para eventos públicos transmitidos: Intérprete de Libras em palco ou janela na transmissão; Gravação disponibilizada com legenda posterior (quando live não tiver legenda em tempo real).    | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             | -                 |                                                                  | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 187<br>17        | Anexe prints e/ou arquivos que contenham campanhas de comunicação com os devidos recursos de acessibilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO               | NÃO             | (187 16 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                    | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 187<br>18        | - A avaliação deve buscar identificar o impacto, alcance, eficácia ou necessidade de aprimoramento da comunicação pública.<br>- É necessário que o Município tenha realizado ao menos um processo estruturado de avaliação da efetividade das campanhas de comunicação institucional, no exercício corrente, com base em evidências como:<br>1. Enquetes ou pesquisas de opinião pública aplicadas à população sobre o alcance, clareza ou utilidade das campanhas;<br>2. Formulários de feedback ou campos abertos em redes sociais, sites ou eventos para coleta de impressões do público;<br>3. Indicadores de acesso ou desempenho, como: Número de visualizações ou alcance das campanhas (nas redes sociais, YouTube, site etc.); Cliques em links; Tempo médio de visualização; Curtidas, comentários, compartilhamento | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             | -                 |                                                                  | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação             | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Opções de Resposta  | Com o quê Nota? | Dependência       | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                    | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
|                                    |                                 |                  | s: Aumento de atendimento ou engajamento relacionado ao tema da campanha.<br>- A avaliação deve ser referente a campanhas de comunicação institucional promovidas pela Prefeitura ou por suas secretarias (ex: campanhas sobre IPTU, vacinação, educação, eventos públicos, direitos sociais, prestação de contas etc.);<br>- Deve haver pelo menos um relatório, parecer técnico, registro interno ou outro documento comprobatório da avaliação realizada, como: Documento interno com análise de desempenho; Relatório consolidado de redes sociais com observações sobre engajamento; Ata de reunião com discussão sobre a avaliação de campanhas. |                     |                 |                   |                                                                  |                                                 |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 187<br>19        | Anexe relatório comprobatório da avaliação realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANEXO               | NÃO             | (187 18 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                    | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 187<br>20        | - O Município deve realizar o monitoramento de todos seus canais institucionais ativos (como Instagram, Facebook, X/Twitter, YouTube, TikTok ou outros);<br>- Deve haver o monitoramento sistemático de: Engajamento (curtidas, comentários, compartilhamentos, cliques, reações); Alcance (número de contas ou pessoas alcançadas); e Interações (respostas, menções, mensagens diretas etc.).<br>- O monitoramento deve ter por objetivo: Analisar o impacto da comunicação institucional; Identificar oportunidades de melhoria nas campanhas e postagens; Melhorar a prestação de contas à sociedade; Reorientar o                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             | -                 |                                                                  | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação             | Questão Auxiliar                                                                                                                                            | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Opções de Resposta | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                    | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
|                                    |                                 |                                                                                                                                                             | planejamento de conteúdos futuros. - São evidências para comprovação do monitoramento: Relatório de desempenho (mensal, trimestral, anual); Dashboards com gráficos e métricas gerados por plataformas de monitoramento; Atas ou registros de reuniões internas que discutam os resultados do monitoramento; Prints ou exportações de dados analíticos das redes sociais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |               |                  |                                                                  |                                                 |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18721. Anexe documento que comprove o monitoramento realizado.                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANEXO              | NÃO           | (18720 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                    | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18722. O Município oferece canal de contato institucional para recebimento de dúvidas, críticas ou sugestões da população sobre as comunicações divulgadas? | - O Município deve disponibilizar ao menos um canal de contato direto e acessível à população, por meio de: Formulário eletrônico no site ou Portal da Transparência; E-mail institucional visível na área de comunicação; Canal de mensagens por rede social institucional; Aplicativo institucional com opção de envio de sugestões/críticas; - O canal deve ser utilizado especificamente para feedback sobre os conteúdos comunicacionais produzidos e divulgados pela Prefeitura, como: Postagens em redes sociais; Campanhas de utilidade pública; Comunicados oficiais; Vídeos institucionais; Eventos de divulgação. Atenção: canais genéricos como "Fale Conosco" ou ouvidorias que não tratam de temas comunicacionais não atendem ao requisito, a menos que sua finalidade de diálogo sobre comunicação esteja prevista expressamente. - O canal precisa estar publicamente disponível: Na seção de Comunicação do site institucional; Em posts fixos ou links nas redes sociais oficiais; Em materiais de divulgação impressos ou digitais. |                    |               |                  |                                                                  | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |

| Questão de Avaliação               | Item de Verificação             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                             | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                    | Interlocutor substituto |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18723. Informe o endereço eletrônico (Link) que direcione exatamente ao acesso aos contatos institucionais para recebimento de dúvidas, críticas ou sugestões da população sobre as comunicações divulgadas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18722 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                    | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18724. O Município dispõe de servidor(es) ou equipe formalmente designada para atuar na comunicação social?                                                                                                  | - Deve haver de ato administrativo (como portaria, decreto, resolução ou designação interna) que nomeie servidor(es) ou equipe responsável pela comunicação institucional; - O documento deve mencionar explicitamente que o servidor (ou setor/equipe) exercerá atividades relacionadas à comunicação social, como: Produção e divulgação de conteúdo institucional; Coordenação de redes sociais oficiais; Relacionamento com a imprensa; Elaboração de campanhas de utilidade pública; Registro audiovisual de eventos públicos; Planejamento e execução de ações de divulgação. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           |                  |                                                                  | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18725. Anexe o ato que designou formalmente b(s) servidor(es) ou equipe para atuar na comunicação social do Município.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO                       | NÃO           | (18724 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                    | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação | IV11. Comunicação com o cidadão | 18726. O(s) servidor(es) ou equipe designada recebeu(ram) capacitações para atuação na comunicação social do município no ano de referência?                                                                 | - A capacitação deve ter ocorrido no ano vigente, podendo ser: Curso presencial ou à distância; Oficina, treinamento interno, capacitação por entidade pública ou privada; Participação em eventos com foco na área de comunicação institucional ou gestão da informação pública; - Devem estar disponíveis documentos que comprovem a capacitação: Certificados de participação; Lista de presença em cursos ou treinamentos. - A capacitação deve ter sido direcionada aos servidores formalmente designados para funções na área de comunicação                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | (18724 == "SIM") | NÃO                                                              | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |

| Questão de Avaliação                                                                          | Item de Verificação                                                | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções de Resposta          | Com a Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                                    | Interlocutor substituto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                               |                                                                    |                  | institucional, não se aplicando a servidores que atuam em outras áreas sem vínculo com as ações de comunicação;<br>- A capacitação deve abordar, por exemplo: Planejamento e execução de campanhas de comunicação pública; Técnicas de redação institucional e comunicação com o cidadão; Gestão de redes sociais; Registro e edição audiovisual; Acessibilidade na comunicação; Ética na comunicação pública; Gestão da informação e transparência institucional.           |                             |             |                  |                                                                  |                                                 |                         |
| Q04. Controle Social e Comunicação                                                            | IV11. Comunicação com o cidadão                                    | 18727            | Anexe documentação que comprove a capacitação, como Certificados de participação e/ou lista de presença em cursos ou treinamentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANEXO                       | NÃO         | (18726 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                   | Servidor(a) responsável pela comunicação social |                         |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18728            | - Deve haver um instrumento formal de planejamento para o exercício corrente;<br>- O plano pode estar formalizado por: Plano de Auditoria Interna Anual (PAI); Plano de Atuação Anual da UCCI; Outro documento normativo ou técnico que registre e organize as auditorias previstas;<br>- Deve conter expressamente: As auditorias internas planejadas (com descrição mínima dos temas ou áreas a serem auditadas); e os prazos estimados com os responsáveis pela execução. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         |             | SIM              |                                                                  | Controlador(a) interno municipal                |                         |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18729            | Anexe o instrumento de planejamento referente ao ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO                       | NÃO         | (18728 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                   | Controlador(a) interno municipal                |                         |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18730            | O planejamento das auditorias internas, referente ao ano de referência, está disponível no site oficial do Município?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX)         |             | SIM              | (18728 == "SIM") NÃO                                             | Controlador(a) interno municipal                |                         |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18731            | Informe o endereço eletrônico (link) de acesso direto ao instrumento de planejamento do ano de referência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) |             | NÃO              | (18730 == "SIM") NÃO SE APLICAM                                  | Controlador(a) interno municipal                |                         |

| Questão de Avaliação                                                                          | Item de Verificação                                                | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opções de Resposta  | Com a Nota? | Dependência                     | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                     | Interlocutor substituto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Internas                                                                                      |                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |                                 |                                                                  |                                  |                         |
|                                                                                               |                                                                    |                  | - Entende-se por "problemas", um conjunto de condições ou circunstâncias que produzem ou podem vir a produzir consequências de natureza econômica, social e ambiental que afetam a sociedade (ex.: Desempenho insuficiente do Município no IDEB, Oferta insuficiente de consultas médicas no âmbito da estratégia de saúde da família, escolha inadequada de modalidades de contratação etc.);<br>- O levantamento de problemas é uma etapa essencial que deve ser realizada antes da priorização dos objetos que serão auditados.Com isso, é possível avaliar a gravidade e a relevância de cada situação para, na sequência, priorizar os objetos que serão auditados;<br>- Para o atendimento dessa questão, a UCCI deve elaborar uma lista de problemas que pode estar no próprio plano de auditorias ou o em documento a parte que contenha o levantamento realizado;<br>- No levantamento realizado deve estar evidente a lista de problemas com as respectivas fontes que foram consultadas, como: demandas apresentadas pelas secretarias municipais; demandas priundas dos canais de comunicação do Município; demandas apresentadas por meio da proposição ativa da participação dos cidadãos; demandas solicitadas por agentes externos. | SIM/NÃO (COMBO BOX) |             | SIM                             | (18728 == "SIM") NÃO                                             | Controlador(a) interno municipal |                         |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18732            | O instrumento de planejamento foi elaborado com base no levantamento de problemas que podem ser objetos de auditorias internas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |                                 |                                                                  |                                  |                         |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18733            | Anexe documento que contenha o levantamento de problemas realizado pela Unidade Central de Controle Interno para a elaboração do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |                                 |                                                                  |                                  |                         |
|                                                                                               |                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANEXO               | NÃO         | (18732 == "SIM") NÃO SE APLICAM |                                                                  | Controlador(a) interno municipal |                         |

| Questão de Avaliação                                                                          | Item de Verificação                                                | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                                | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções de Resposta  | Com põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                     | Interlocutor substituto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                                                                               |                                                                    | Plano de Auditorias Internas do ano de referência.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |               |                  |                                                               |                                  |                         |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18734 O levantamento de problemas foi elaborado com base em demandas apresentadas pelas secretarias municipais?                                                                                                                 | - Deve haver a interlocução com as secretarias para o levantamento de problemas;<br>- A interlocução pode ser comprovada por meio de registros de reuniões, ofícios, memorandos ou e-mails da UCCI solicitando ou recebendo informações/demandas das secretarias municipais; Questionários enviados às secretarias sobre áreas sensíveis ou riscos percebidos; Participação das secretarias em oficinas ou painéis de levantamento de riscos/diagnóstico.                                                                   | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18732 == "SIM") | NÃO                                                           | Controlador(a) interno municipal |                         |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18735 O levantamento de problemas foi elaborado com base em demandas oriundas dos canais de comunicação do Município (ouvidoria)?                                                                                               | - Deve haver a interlocução com o responsável pela ouvidoria ou Canal de Comunicação do Município para o levantamento de problemas para que as manifestações recebidas sejam consideradas;<br>- Também podem ser consultados os relatórios estatísticos disponibilizados pela ouvidoria;<br>- O contato com a ouvidoria pode ser comprovado por meio de Memorandos ou e-mails entre os setores; Participação da ouvidoria em reuniões da comissão de planejamento de auditorias; Ofícios solicitando ou transmitindo dados. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18732 == "SIM") | NÃO                                                           | Controlador(a) interno municipal |                         |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18736 O levantamento de problemas foi elaborado com base em demandas apresentadas por meio da proposição ativa da participação dos cidadãos e/ou das organizações da sociedade civil (sociedade civil organizada) do Município? | - Para considerar que o levantamento de problemas se baseou em participação ativa da sociedade civil, deve ter sido realizada abertura de consultas públicas, audiências, formulários online, enquetes ou fóruns de escuta estruturada para identificar problemas percebidos pelos cidadãos e entidades;<br>- Deve haver a documentação do processo participativo: Registro das manifestações recebidas (relatórios,                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM           | (18732 == "SIM") | NÃO                                                           | Controlador(a) interno municipal |                         |

| Questão de Avaliação                                                                          | Item de Verificação                                                | Questão Auxiliar                                                                                                                                                              | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções de Resposta            | Com põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                     | Interlocutor substituto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                               | planilhas, ata de audiência etc.); Registro de entidades da sociedade civil que participaram e os temas sugeridos; formulário online utilizado para escuta ativa (ou link funcional); Editais ou publicações de convocação para participação da sociedade civil; Atas de audiências públicas ou reuniões com conselhos/setores da sociedade; Plano anual da UCCI com menção à participação cidadã no levantamento de temas.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |               |                  |                                                               |                                  |                         |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18737 O levantamento de problemas foi elaborado com base em demandas solicitadas por agentes externos? Exemplo: Ministério Público, Tribunal de Contas, Câmara de Vereadores. | - A UCCI deve considerar as demandas recebidas por agentes externos (Câmara, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado) para a listagem dos problemas que podem ser objetos de auditoria no exercício;<br>- As demandas dos agentes externos podem ser recebidas por meio de ofício, recomendação, relatório de fiscalização, pedido oficial ou comunicação institucional, entre outros meios oficiais.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO SE APLICA (COMBO BOX) | SIM           | (18732 == "SIM") | NÃO                                                           | Controlador(a) interno municipal |                         |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18738 A priorização das situações problemas para realização das auditorias internas foi realizada com base em indicadores não financeiros?                                    | - É necessário que o instrumento de planejamento das auditorias da UCCI (como o plano anual de auditorias internas) demonstre que houve análise e consideração de indicadores não financeiros para definição das áreas, temas ou unidades auditadas;<br>- Exemplos de indicadores não financeiros que podem ser utilizados para priorização: Grau de atendimento do ProGov (fornecido pelo TCE-PR); ITP – Índice de Transparência Pública; IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica; Previn Brasil (indicadores de saúde); IDCRAS (indicador do SUAS); Filas de espera em serviços como creches, exames, cirurgias etc.; Outros índices relacionados à prestação de serviços públicos essenciais. | SIM/NÃO (COMBO BOX)           | SIM           | (18732 == "SIM") | NÃO                                                           | Controlador(a) interno municipal |                         |

| Questão de Avaliação                                                                          | Item de Verificação                                                | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                         | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções de Resposta          | Com põe Nota ? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satis feita | Interlo tutor                    | Interlo tutor substituto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                          | - Deve estar evidente no plano que os indicadores foram analisados e influenciaram na escolha dos objetos a serem auditados;<br>- É preciso que os objetos das auditorias tenham relação direta com os indicadores usados (exemplo: auditoria em creches justificada por altas filas de espera).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                |                  |                                                                   |                                  |                          |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18739A priorização das situações problemas para realização das auditorias internas foi realizada com base em indicadores financeiros?                                                    | - É necessário que o instrumento de planejamento das auditorias da UCCL (como o plano anual de auditorias internas) demonstre que houve análise e consideração de indicadores financeiros para definição das áreas, temas ou unidades auditadas;<br>- Exemplos de indicadores financeiros que podem ser utilizados para priorização: Índice de Pessoal; Índice de Endividamento (LRF); Indicadores de execução física e financeira do PPA; ISP – Índice de Situação Previdenciária (do Ministério da Previdência); Percentual do orçamento destinado a determinada área/setor; Grau de comprometimento de receita com despesas obrigatórias.<br>- Deve estar evidente no plano que os indicadores foram analisados e influenciaram na escolha dos objetos a serem auditados;<br>- É preciso que os objetos das auditorias tenham relação direta com os indicadores usados. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            | (18732 == "SIM") | NÃO                                                               | Controlador(a) interno municipal |                          |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18740Os objetos selecionados para a realização de auditorias internas contêm temas relacionados à oferta dos serviços da área de educação, saúde ou assistência social?                  | - Deve haver no plano de auditorias a serem realizadas no exercício corrente a existência de objetos relacionados à educação, saúde ou assistência social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            | (18728 == "SIM") | NÃO                                                               | Controlador(a) interno municipal |                          |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18741Os objetos selecionados para a realização de auditorias internas contêm temas relacionados à operacionalização da transparência ativa e do processo de relacionamento com o cidadão | - Deve haver no plano de auditorias a serem realizadas no exercício corrente a existência de objetos relacionados à operacionalização da transparência ativa e do processo de relacionamento com o cidadão (SIC e Ouvidorias).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            | (18728 == "SIM") | NÃO                                                               | Controlador(a) interno municipal |                          |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                          | - Exemplos: Transparência ativa: publicação de informações no site institucional, portal da transparência, dados abertos, divulgação de serviços públicos etc.<br>SIC (Serviço de Informação ao Cidadão): cumprimento da LAI, fluxo de atendimento, resposta aos pedidos, funcionamento do SIC físico e eletrônico.<br>Ouvidoria/Canal de Comunicação: fluxo de manifestação, prazo, atendimento, relatórios, análise de manifestações, uso para controle social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                |                  |                                                                   |                                  |                          |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18742A Unidade Central de Controle Interno dispõe de relatório que contenha a relação das auditorias internas realizadas no exercício anterior ao ano de referência?                     | - Deve existir um relatório formalizado elaborado pela UCCL, com data e identificação institucional, referente ao exercício anterior ao atual (ex.: em 2025, o relatório deve tratar das auditorias feitas em 2024);<br>- O documento deve conter, no mínimo, para cada auditoria interna executada: Nome do objeto auditado; Período de realização; Situação (concluída, em andamento, interrompida etc.); Resultados ou principais achados (mesmo que sumários).<br>- O documento deve estar acessível: Arquivo eletrônico (PDF, Word etc.); e Publicação em site oficial ou portal da transparência.                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            |                  |                                                                   | Controlador(a) interno municipal |                          |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18743Anexo o relatório que contenha a relação das auditorias internas realizadas durante o exercício anterior ao ano de referência.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANEXO                       | NÃO            | (18742 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                    | Controlador(a) interno municipal |                          |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18744O relatório está disponível no site oficial do Município?                                                                                                                           | - O relatório deve estar disponível: No site oficial do Município ou no Portal da Transparência municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM            | (18742 == "SIM") | NÃO                                                               | Controlador(a) interno municipal |                          |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18745Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao relatório.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO            | (18744 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                    | Controlador(a) interno municipal |                          |

| Questão de Avaliação                                                                          | Item de Verificação                                               | Questão Auxiliar                                                                                                                                                              | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satis feita | Interlo tutor                    | Interlo tutor substituto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Internas                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                |                  |                                                                   |                                  |                          |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | V12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18746 O relatório contempla todas as auditorias internas realizadas no exercício anterior ao ano de referência, abrangendo o que foi planejado e o que de fato foi executado? | - O relatório deve contemplar exclusivamente as auditorias internas realizadas no exercício imediatamente anterior ao corrente (exemplo: se o exercício é 2025, o relatório trata das auditorias de 2024);<br>- O relatório deve conter: A lista das auditorias previstas no plano de auditoria interna (instrumento de planejamento); A lista das auditorias efetivamente realizadas; A comparação entre as previstas e as executadas, com eventual justificativa para auditorias não executadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18742 == "SIM") | NÃO                                                               | Controlador(a) interno municipal |                          |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | V12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas | 18747 O relatório foi encaminhado para o Poder Legislativo?                                                                                                                   | - Encaminhar o relatório permite que o Poder Legislativo, no exercício de sua função fiscalizatória, tenha acesso às análises e achados técnicos da UCCI sobre a gestão municipal, subsidiando o planejamento de ações fiscalizatórias e a proposição de medidas corretivas ou legislativas. A remessa do relatório contribui para o princípio da transparência da Administração Pública, permitindo que o Poder Legislativo acompanhe o desempenho da UCCI, avaliem a aderência entre planejamento e execução das auditorias e conheçam as providências adotadas frente às irregularidades ou fragilidades encontradas.<br>- O relatório deve ter sido formalmente encaminhado ao Poder Legislativo Municipal, com comprovação documental de envio.<br>- Meios de comprovação aceitos: Protocolo de envio (físico ou digital) dirigido à Câmara Municipal; Ofício de encaminhamento assinado por autoridade competente (Controlador Interno, Prefeito, Secretário); Documento de | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18742 == "SIM") | NÃO                                                               | Controlador(a) interno municipal |                          |

| Questão de Avaliação                                                                          | Item de Verificação                                                            | Questão Auxiliar                                                                                                                               | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satis feita | Interlo tutor                    | Interlo tutor substituto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                | recebimento assinado por representante da Câmara; Registro na pauta de sessão legislativa em que o relatório foi apresentado/discutido; Publicação em Diário Oficial ou Portal da Transparência com menção ao envio ao Legislativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                |                  |                                                                   |                                  |                          |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | V12. Instrumentos de planejamento voltados às auditorias internas              | 18748 O relatório foi encaminhado ao Chefe do Poder Executivo e aos Secretários(as) Municipais?                                                | - Deve haver protocolo, ofício ou comprovante de recebimento do relatório junto ao(a) Prefeito(a) Municipal; Pode ser e-mail institucional com confirmação de leitura ou recibo físico.<br>- Deve haver protocolo de Encaminhamento aos Secretários(as) Municipais: Ofícios individualizados ou circulares que evidenciem o envio aos titulares das secretarias municipais. Registros de distribuição interna ou e-mails com os anexos do relatório.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18742 == "SIM") | NÃO                                                               | Controlador(a) interno municipal |                          |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | V13. Estabelecimento de procedimentos para a realização de auditorias internas | 18749 A Unidade Central de Controle Interno dispõe de ato(s) normativos que manualize(m) os procedimentos de execução das auditorias internas? | - A UCCI deve comprovar que há um ou mais instrumentos normativos em âmbito local que formalizem os procedimentos para a execução das auditorias internas;<br>- O conteúdo deve descrever o passo a passo da execução das auditorias internas, incluindo:<br>1. Planejamento da auditoria; 2. Execução da auditoria; 3. Elaboração e encaminhamento de relatórios; 4. Monitoramento das recomendações.<br>- O conteúdo do(s) ato(s) deve ser suficientemente claro para permitir a aplicação padronizada dos procedimentos de auditoria;<br>- Documentos aceitáveis como comprovação: Portaria da Controladoria instituindo o manual; Manual interno de auditoria; Instrução normativa sobre procedimentos de auditoria; Fluxograma ou guia técnico incorporado à normativa. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                  |                                                                   | Controlador(a) interno municipal |                          |

| Questão de Avaliação                                                                          | Item de Verificação                                                            | Questão Auxiliar                                                                                            | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções de Resposta          | Com o quê Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                     | Interlocutor substituto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | V13. Estabelecimento de procedimentos para a realização de auditorias internas | 18750 Anexo o(s) ato(s) normativo(s) que manualiza(m) os procedimentos de execução das auditorias internas. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO                       | NÃO             | (18749 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Controlador(a) interno municipal | -                       |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | V13. Estabelecimento de procedimentos para a realização de auditorias internas | 18751 O(s) ato(s) normativo(s) está(ão) publicado(s) no site oficial do Município?                          | - O ato deve estar disponibilizado integralmente no site oficial da Prefeitura, ou no Portal da Transparência, em aba específica de legislação, normativos internos, ou seção semelhante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             | (18749 == "SIM") | NÃO                                                           | Controlador(a) interno municipal | -                       |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | V13. Estabelecimento de procedimentos para a realização de auditorias internas | 18752 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso direto ao(s) ato(s) normativo(s).                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO             | (18751 == "SIM") | NÃO SE APLICAM                                                | Controlador(a) interno municipal | -                       |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | V13. Estabelecimento de procedimentos para a realização de auditorias internas | 18753 O(s) ato(s) normativo(s) define(m) modelo de matriz de planejamento?                                  | - O ato normativo que manualiza os procedimentos de auditoria deve conter um modelo padronizado de matriz de planejamento;<br>- Pode ser apresentada em forma de anexo no ato, tabela modelo, ou formulário indicado como obrigatório para o planejamento das auditorias;<br>- O ato normativo deve indicar que a matriz é de uso obrigatório ou padrão para os planejamentos realizados pela UCCI;<br>- O modelo deve conter, no mínimo: Questões de auditoria, critérios, procedimentos de coleta, procedimentos de análise. | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             | (18749 == "SIM") | NÃO                                                           | Controlador(a) interno municipal | -                       |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | V13. Estabelecimento de procedimentos para a realização de auditorias internas | 18754 O(s) ato(s) normativo(s) define(m) modelo de matriz de achados?                                       | - O ato normativo que manualiza os procedimentos de auditoria deve conter um modelo padronizado de matriz de achados;<br>- Pode ser apresentada em forma de anexo no ato, tabela modelo, ou formulário indicado como obrigatório para a execução das auditorias;<br>- O ato normativo deve indicar que a matriz é de uso obrigatório ou padrão para a realização das auditorias pela UCCI;<br>- O modelo deve conter, no mínimo: descrição do achado, evidências que o suportam; causas e recomendações.                       | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM             | (18749 == "SIM") | NÃO                                                           | Controlador(a) interno municipal | -                       |

| Questão de Avaliação                                                                          | Item de Verificação                                                            | Questão Auxiliar                                                                                                                   | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opções de Resposta  | Com o quê Nota? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                     | Interlocutor substituto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | V13. Estabelecimento de procedimentos para a realização de auditorias internas | 18755 O(s) ato(s) normativo(s) define(m) modelo de relatório de auditoria?                                                         | - O ato normativo que manualiza os procedimentos de auditoria deve conter um modelo padronizado de relatório de auditoria;<br>- O ato normativo deve indicar que o modelo é de uso obrigatório ou padrão para a realização das auditorias pela UCCI;<br>- O modelo deve conter, no mínimo: introdução, visão geral sobre o tema, escopo da auditoria, metodologia utilizada, constatações, achados, recomendações, ações corretivas, propostas e conclusão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             | (18749 == "SIM") | NÃO                                                           | Controlador(a) interno municipal | -                       |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | V13. Estabelecimento de procedimentos para a realização de auditorias internas | 18756 O(s) ato(s) normativo(s) prevê(em) os possíveis encaminhamentos dos achados provenientes das auditorias internas realizadas? | - O ato normativo que manualiza os procedimentos de auditoria deve prever o que deve ser feito após a identificação de achados de auditorias;<br>- Devem constar pelo menos um ou mais dos seguintes encaminhamentos normatizados: Encaminhamento dos relatórios ou achados ao Chefe do Poder Executivo e/ou Secretários Municipais competentes, para ciência e providências; Encaminhamento ao Poder Legislativo, para conhecimento ou apoio ao controle externo; Encaminhamento à Comissão de Ética ou Sindicância, em caso de achados que indiquem irregularidades funcionais; Encaminhamento ao Ministério Público ou Tribunal de Contas, nos casos em que os achados apontem indícios de irregularidade grave ou dano ao erário; Previsão de plano de ação por parte das unidades auditadas, com cronograma para correção dos achados; Estabelecimento de mecanismos de monitoramento e acompanhamento das recomendações e providências adotadas; Publicação dos achados e providências em meio eletrônico (site ou portal da transparência), sempre que não houver impedimento legal. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             | (18749 == "SIM") | NÃO                                                           | Controlador(a) interno municipal | -                       |

| Questão de Avaliação                                                                          | Item de Verificação                                                             | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                            | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satis feita | Interlo tutor                    | Interlo tutor substituto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV13. Estabelecimento de procedimentos para a realização de auditorias internas | 18757 O(s) ato(s) normativo(s) prevê(em) o processo de monitoramento das recomendações provenientes das auditorias internas?                                                                | - O ato normativo que manualiza os procedimentos de auditoria deve conter previsão expressa sobre o processo de monitoramento das recomendações oriundas das auditorias internas;<br>- O ato deve estabelecer: Obrigatoriedade de elaboração de plano de ação pela(s) unidade(s) auditada(s) com base nos achados da auditoria, contendo prazos, responsáveis e medidas corretivas;<br>Atribuição formal à UCCI ou setor de auditoria da competência de acompanhar e monitorar a implementação das recomendações feitas nos relatórios;<br>Previsão de elaboração de relatório de acompanhamento das recomendações e providências adotadas;<br>Encaminhamento de relatórios de monitoramento ao Chefe do Executivo e/ou ao Poder Legislativo, conforme o caso;<br>Mecanismo de registro sistematizado (plataforma interna, sistema, planilha oficial, etc.) para o acompanhamento dos status das recomendações. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18749 == "SIM") | NÃO                                                               | Controlador(a) interno municipal |                          |
|                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                             | - O ato normativo que manualiza os procedimentos de auditoria deve conter modelo de plano de ação a ser utilizado para o atendimento das recomendações;<br>- Esse modelo deve ser utilizado pela unidade auditada para que estabeleça as ações, prazos e definam responsáveis para a execução das recomendações;<br>- O modelo deve prever os seguintes campos estruturais: Descrição da recomendação (proveniente da auditoria); Ação corretiva proposta pela unidade auditada; Responsável pela execução da ação (nome, cargo ou setor); Prazo para atendimento; Recursos necessários (se aplicável); Status de execução (campo para preenchimento posterior pela auditoria ou UCCI); Campo de observações/comentários (se                                                                                                                                                                                    |                     |                |                  |                                                                   |                                  |                          |
|                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |                  |                                                                   |                                  |                          |
| Q05. Planejamento e estabelecimento de procedimentos para a realização de Auditorias Internas | IV13. Estabelecimento de procedimentos para a realização de auditorias internas | 18758 O(s) ato(s) normativo(s) contempla(m) o modelo de um plano de ação (a ser elaborado pela unidade auditada) para o atendimento das recomendações provenientes das auditorias internas? | - O ato normativo que manualiza os procedimentos de auditoria deve conter modelo de plano de ação a ser utilizado para o atendimento das recomendações;<br>- Esse modelo deve ser utilizado pela unidade auditada para que estabeleça as ações, prazos e definam responsáveis para a execução das recomendações;<br>- O modelo deve prever os seguintes campos estruturais: Descrição da recomendação (proveniente da auditoria); Ação corretiva proposta pela unidade auditada; Responsável pela execução da ação (nome, cargo ou setor); Prazo para atendimento; Recursos necessários (se aplicável); Status de execução (campo para preenchimento posterior pela auditoria ou UCCI); Campo de observações/comentários (se                                                                                                                                                                                    | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18757 == "SIM") | NÃO                                                               | Controlador(a) interno municipal |                          |
|                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |                  |                                                                   |                                  |                          |
|                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |                  |                                                                   |                                  |                          |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação                                       | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                                                     | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satis feita | Interlo tutor                    | Interlo tutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV14. Estruturação da Unidade Central de Controle Interno | 18759 A Unidade Central de Controle Interno dispõe de estudo que indique o quantitativo ideal de profissionais necessários para a execução das auditorias internas estabelecidas em seu instrumento de planejamento? | - Deve haver documento formal (estudo técnico, diagnóstico, relatório de avaliação, entre outros), elaborado pela UCCI que indique o número ideal de profissionais necessários para a execução das auditorias previstas no instrumento de planejamento;<br>- O cálculo do quantitativo ideal deve estar fundamentado em critérios objetivos, como: Carga de trabalho estimada por auditoria; Quantidade de auditorias planejadas; Nível de complexidade dos objetos auditados; Número de unidades auditadas; Prazos médios de execução; Proporção entre auditores e atividades administrativas de suporte. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                  |                                                                   | Controlador(a) interno municipal |                          |
|                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | - Anexe o documento que contenha o estudo que indique o quantitativo ideal de profissionais necessários para a execução das auditorias internas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                |                  |                                                                   |                                  |                          |
|                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | - O atual quantitativo de profissionais para execução de auditorias internas está de acordo com o que foi diagnosticado em estudo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                |                  |                                                                   |                                  |                          |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV14. Estruturação da Unidade Central de Controle Interno | 18761 O atual quantitativo de profissionais para execução de auditorias internas está de acordo com o que foi diagnosticado no estudo?                                                                               | - O quantitativo atual deve estar de acordo com o que foi diagnosticado em estudo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18759 == "SIM") | NÃO                                                               | Controlador(a) interno municipal |                          |
|                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | - Deve haver ato normativo que delimite claramente a atuação da UCCI;<br>- A UCCI deve atuar unicamente em funções de controle, orientação, avaliação e auditoria interna, sem interferir diretamente na execução das atividades auditadas;<br>- Os profissionais da UCCI não devem exercer atividades típicas de gestão administrativa operacional, tais como: Autorização de despesa; Aprovação de compras; Execução de pagamentos; Registro contábil; Assinatura de contratos;<br>- Deve haver                                                                                                          |                     |                |                  |                                                                   |                                  |                          |
|                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | A Unidade Central de Controle Interno desenvolve atividades em observância ao princípio da segregação de função, que consiste na separação das funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                |                  |                                                                   |                                  |                          |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV14. Estruturação da Unidade Central de Controle Interno | 18762                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            |                  |                                                                   | Controlador(a) interno municipal |                          |
|                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                |                  |                                                                   |                                  |                          |
|                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                |                  |                                                                   |                                  |                          |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação                                       | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                               | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                     | Interlocutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                | registro formal de práticas que demonstrem essa separação, como: Matriz de responsabilidades; Organograma funcional;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                |                  |                                                               |                                  |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV14. Estruturação da Unidade Central de Controle Interno | 18763<br>A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) possui nível hierárquico equivalente ao de secretaria e está diretamente vinculada ao Chefe do Poder Executivo?                          | - Deve haver ato normativo do Município que estabeleça expressamente a vinculação direta da UCCI ao Chefe do Poder Executivo;<br>- O ato deve estabelecer a UCCI com status de secretaria, equivalência hierárquica ou alocação no mesmo nível funcional/organizacional;<br>- A UCCI não deve ser subordinada a outra secretaria (exemplo: Fazenda, Administração, Governo);<br>- O responsável pela UCCI deve ter cargo de nível estratégico, equivalente ao de secretário municipal (ex.: Controlador(a) Geral Interno(a)) | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -                |                                                               | Controlador(a) interno municipal |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV14. Estruturação da Unidade Central de Controle Interno | 18764<br>Anexe ato formal que comprove o status de secretaria e a vinculação direta da UCCI ao Chefe do Poder Executivo.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO               | NÃO            | (18763 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Controlador(a) interno municipal |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV14. Estruturação da Unidade Central de Controle Interno | 18765<br>O Município dispõe de cargo de auditor interno, ou cargo efetivo equivalente na Unidade Central de Controle Interno, que tenha a atribuição para a realização de auditorias internas? | - Deve haver cargo efetivo na UCCI com atribuições específicas para a realização de auditorias internas;<br>- O cargo deve ter sido instituído por ato normativo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -                |                                                               | Controlador(a) interno municipal |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV14. Estruturação da Unidade Central de Controle Interno | 18766<br>Anexe o ato normativo que instituiu o cargo.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO               | NÃO            | (18765 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Controlador(a) interno municipal |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV14. Estruturação da Unidade Central de Controle Interno | 18767<br>A Unidade Central de Controle Interno dispõe de plano de capacitação em técnicas de auditoria interna para o ano de referência?                                                       | - Deve existir um plano formalizado de capacitação com ações voltadas especificamente para auditoria interna;<br>- O plano deve estar vigente no exercício corrente;<br>- O plano deve conter objetivos definidos relacionados à melhoria da atuação da UCCI;<br>- O plano deve estabelecer cursos e capacitações voltadas a técnicas e metodologias de auditoria (ex:                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -                |                                                               | Controlador(a) interno municipal |                         |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação                                       | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                    | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | Dependência      | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                     | Interlocutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                     | matriz de achados, planejamento de auditorias, controle de riscos, elaboração de recomendações etc.);<br>- O plano deve indicar a carga horária, cronograma e público-alvo (servidores da UCCI);<br>- Pode ser incluídas ações executadas internamente ou em parceria com órgãos como TCE, ENAP, CGU, TCU, redes de controle etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                |                  |                                                               |                                  |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV14. Estruturação da Unidade Central de Controle Interno | 18768<br>Anexe o plano de capacitação, referente ao ano de referência, voltado para as técnicas de auditoria.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANEXO               | NÃO            | (18767 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                 | Controlador(a) interno municipal |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV14. Estruturação da Unidade Central de Controle Interno | 18769<br>A Unidade Central de Controle Interno dispõe de plano de capacitação voltado para os objetos selecionados no plano de auditorias internas referentes ao ano de referência? | - Deve existir plano de capacitação formalizado e vigente, no exercício corrente, que contemple ações específicas de capacitação compatíveis com os temas/objetos definidos no plano anual de auditorias internas, tais como:<br>Saúde (ex: regulação, contratos de serviços médicos, controle de medicamentos);<br>Educação (ex: merenda escolar, transporte escolar, convênios com instituições);<br>Assistência Social (ex: serviços do SUAS, benefícios eventuais, CRAS/CREAS);<br>Transparência e controle social (ex: SIC, Ouvidoria, dados abertos);<br>Contratações públicas (ex: fiscalização contratual, execução financeira);<br>Regime Próprio de Previdência, entre outros.<br>- O plano deve apresentar correlação com o plano de auditorias (ex: ações formativas relacionadas a cada objeto de auditoria definido);<br>Público-alvo definido para os auditores e demais membros da UCCI;<br>Cronograma e metodologia de capacitação (oficinas internas, cursos externos, capacitações do TCE, parcerias com redes de controle etc.); e<br>Carga horária e periodicidade previstas. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | -                |                                                               | Controlador(a) interno municipal |                         |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação                                       | Questão Auxiliar                                                                                                         | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | De pen dência    | Resulta do quand o a com dição da depen dência não for satis feita | Interlo tutor                    | Interlo tutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV14. Estruturação da Unidade Central de Controle Interno | 18770<br>Anexe o plano de capacitação voltado para os temas relacionados aos objetos de auditoria selecionados no plano. | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO               | NÃO            | (18769 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                     | Controlador(a) interno municipal | -                        |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas                   | 18771<br>A Unidade Central de Controle Interno realizou auditorias internas no ano de referência?                        | - A UCCI deve ter realizado auditorias internas no exercício corrente;<br>- A auditoria interna deve seguir os procedimentos mínimos estabelecidos nos atos normativos ou manuais da própria Unidade Central de Controle Interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18771 == "SIM") | -                                                                  | Controlador(a) interno municipal | -                        |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas                   | 18772<br>Todas as auditorias internas foram realizadas com base em uma matriz de planejamento?                           | - Todas as auditorias internas realizadas pela UCCI devem ser realizadas com base em uma matriz de planejamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18772 == "SIM") | NÃO                                                                | Controlador(a) interno municipal | -                        |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas                   | 18773<br>Anexe a(s) matriz(es) de planejamento referente(s) à(s) auditoria(s) realizadas.                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANEXO               | NÃO            | (18773 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                     | Controlador(a) interno municipal | -                        |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas                   | 18774<br>As matrizes de planejamento contêm as questões a serem respondidas pela auditoria interna?                      | - Todas as matrizes de planejamento correspondentes às auditorias internas realizadas devem ter as suas respectivas questões de auditoria;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18774 == "SIM") | NÃO                                                                | Controlador(a) interno municipal | -                        |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas                   | 18775<br>Todas as questões de auditoria interna foram elaboradas com base em estudos preliminares sobre o tema?          | - Todas as questões das auditorias internas realizadas no exercício corrente devem ser precedidas por estudos preliminares específicos, que podem ser realizados por meio de:<br>1. Contextualização do tema;<br>Levantamento inicial de dados;<br>Normas aplicáveis;<br>Diagnósticos prévios; Histórico de problemas anteriores;<br>2. Análise de risco do objeto a ser auditado;<br>Diagnóstico preliminar; Informações oriundas de fontes externas (ProGov, TCE-PR, ITP, Previne Brasil etc.); Dados extraídos de sistemas internos (ex.: SAGU, Portal da Transparência).<br>3. Matriz de planejamento da auditoria com seção dedicada fundamentação da escolha do tema;<br>Referências ao estudo preliminar usado na delimitação do escopo. | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18775 == "SIM") | NÃO                                                                | Controlador(a) interno municipal | -                        |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação                     | Questão Auxiliar                                                                                                                                         | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | De pen dência    | Resulta do quand o a com dição da depen dência não for satis feita | Interlo tutor                    | Interlo tutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18776<br>Todas as questões de auditoria foram elaboradas com base em algum critério que as fundamentem (leis, literatura sobre os temas, boas práticas)? | - Todas as questões das auditorias internas realizadas no exercício corrente devem ser elaboradas com base em algum critério que as fundamentem, como: Referência normativa expressa associada a cada questão de auditoria; Citação de boas práticas de gestão pública; Utilização de literatura técnica especializada.                                                                                                                                                                                                                                                                        | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18776 == "SIM") | NÃO                                                                | Controlador(a) interno municipal | -                        |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18777<br>Todas as questões contêm os procedimentos necessários para a coleta das evidências e análise das informações obtidas?                           | - Cada questão que conste na matriz de planejamento das auditorias deve estar acompanhada de instruções de como coletar as evidências necessárias. Exemplos de procedimentos: análise documental, entrevistas, inspeções físicas, confirmação externa, testes substantivos, testes de aderência, cruzamento de dados etc.<br>- O tipo de evidência deve estar especificado: física, documental, testemunhal ou analítica;<br>- Deve haver a indicação das fontes de informação a serem utilizadas (ex: portal da transparência, relatórios internos, contratos, sistemas informatizados etc.). | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18777 == "SIM") | NÃO                                                                | Controlador(a) interno municipal | -                        |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18778<br>Todas as auditorias realizadas no exercício contêm as suas respectivas matrizes de achados?                                                     | - Deve ser realizada uma matriz de achados para cada auditoria realizada no exercício;<br>- Deve haver vinculação explícita entre os achados e as questões da auditoria;<br>- A Matriz de achados deve ser estruturada com os seguintes campos mínimos: Achados; Evidências; Causas; Recomendações.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18778 == "SIM") | NÃO                                                                | Controlador(a) interno municipal | -                        |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18779<br>Anexe a(s) matriz(es) de achado referente(s) à(s) auditoria(s) realizada(s).                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANEXO               | NÃO            | (18779 == "SIM") | NÃO SE APLIC A                                                     | Controlador(a) interno municipal | -                        |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18780<br>As matrizes contêm as evidências encontradas para cada achado?                                                                                  | - Deve ser realizada uma matriz de achados para cada auditoria realizada no exercício;<br>- Deve haver vinculação explícita entre os achados e as questões da auditoria;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM            | (18780 == "SIM") | NÃO                                                                | Controlador(a) interno municipal | -                        |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação                     | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opções de Resposta  | Com o que Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                     | Interlocutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                                               |                                         |                  | - A Matriz de achados deve ser estruturada com os seguintes campos mínimos: Achados; Evidências; Causas; Recomendações.<br>- Por evidências, entende-se: qualquer informação obtida pelo auditor durante o trabalho que comprova a ocorrência, existência, magnitude e impacto de um achado de auditoria, devendo ser suficiente, confiável, relevante e adequada para embasar as conclusões.<br>Exemplos de evidências: Documentos oficiais (leis, atos, relatórios, notas fiscais, contratos); Planilhas ou dados extraídos de sistemas; Prints de telas de sistemas ou páginas da internet; Fotografias de estruturas físicas ou condições de funcionamento; Registros de entrevistas ou atas; Procedimentos de conciliação, inspeções físicas, reconciliações; Comprovação da ausência de documentos ou práticas exigidas. |                     |                 |                  |                                                                  |                                  |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18781            | As matrizes contêm as causas dos achados encontrados?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             | (18778 == "SIM") | NÃO                                                              | Controlador(a) interno municipal |                         |
|                                                               |                                         |                  | - Deve ser realizada uma matriz de achados para cada auditoria realizada no exercício;<br>- Deve haver vinculação explícita entre os achados e as questões da auditoria;<br>- A Matriz de achados deve ser estruturada com os seguintes campos mínimos: Achados; Evidências; Causas; Recomendações.<br>- Causa é a razão fundamental que explica por que o achado ocorreu, ou seja, o fator ou conjunto de fatores que permitiram ou contribuíram para que a situação identificada (o achado) existisse.<br>- Exemplos de causas: Ausência de norma ou regulamentação específica; Falhas no desenho ou na implementação de controles internos; Desconhecimento ou descumprimento de obrigações legais; Déficit de pessoal capacitado; Inércia administrativa ou falta de priorização; Falha                                    |                     |                 |                  |                                                                  |                                  |                         |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação                     | Questão Auxiliar | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opções de Resposta  | Com o que Nota? | Dependência      | Resultado quando o a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                     | Interlocutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                                               |                                         |                  | sistêmica ou tecnológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                 |                  |                                                                  |                                  |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18782            | As matrizes contêm as recomendações elaboradas de forma a tratar a origem das situações encontradas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             | (18778 == "SIM") | NÃO                                                              | Controlador(a) interno municipal |                         |
|                                                               |                                         |                  | - Deve ser realizada uma matriz de achados para cada auditoria realizada no exercício;<br>- Deve haver vinculação explícita entre os achados e as questões da auditoria;<br>- A Matriz de achados deve ser estruturada com os seguintes campos mínimos: Achados; Evidências; Causas; Recomendações.<br>- Recomendação é a sugestão técnica do auditor para correção da causa do achado ou mitigação de seus efeitos, formulada de maneira clara, objetiva e viável.<br>- Características de uma boa recomendação: Endereça diretamente a causa do achado; É realista, mensurável e implementável; Deve, quando possível, propor melhoria sistêmica, e não apenas correção pontual; Pode incluir: alteração de processos, edição de normas, capacitações, implementação de controles, uso de tecnologia, entre outros. |                     |                 |                  |                                                                  |                                  |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18783            | Foram emitidos relatórios para todas as auditorias internas realizadas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             | (18771 == "SIM") | NÃO                                                              | Controlador(a) interno municipal |                         |
|                                                               |                                         |                  | - Devem ser emitidos relatórios específicos para todas as auditorias internas realizadas pela UCCI;<br>- Os relatórios devem conter: introdução, visão geral sobre o tema, escopo da auditoria, metodologia utilizada, constatações, achados, recomendações, ações corretivas, propostas e conclusão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                 |                  |                                                                  |                                  |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18784            | Anexo o(s) relatório(s) da(s) auditoria(s) realizadas no exercício.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANEXO               | NÃO             | (18783 == "SIM") | NÃO SE APLICAR                                                   | Controlador(a) interno municipal |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18785            | Os relatórios preliminares foram discutidos com os gestores a fim de definir resoluções para os achados apontados nas auditorias internas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SIM/NÃO (COMBO BOX) | SIM             | (18783 == "SIM") | NÃO                                                              | Controlador(a) interno municipal |                         |
|                                                               |                                         |                  | - Deve haver registro formal da comunicação entre a UCCI e os gestores das unidades auditadas, preferencialmente por meio de ofício, e-mail institucional ou ata de reunião;<br>- Deve haver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                 |                  |                                                                  |                                  |                         |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação                     | Questão Auxiliar                                                                                                                                                                           | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opções de Resposta          | Com põe Nota ? | Dependência    | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                     | Interlocutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                            | comprovação da reunião ou discussão sobre o conteúdo do relatório preliminar, podendo ser por: Convocação formal da reunião com pauta; Registro de ata ou relatório de reunião; Print de videoconferência/documento de deliberação assinado; E-mail de devolutiva com sugestões dos gestores sobre os achados;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                |                |                                                               |                                  |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18786<br>Os relatórios finais de auditoria interna, após a discussão de achados com os gestores, estão disponibilizados no site oficial do município?                                      | - Os relatórios finais de auditoria interna devem estar publicados no site oficial da Prefeitura ou em portal vinculado à Unidade Central de Controle Interno (UCCI) — preferencialmente na aba "Controle Interno", "Auditorias Internas", "Prestação de Contas" ou similar;<br>- Os documentos devem conter data de emissão posterior à discussão com os gestores, evidenciando que refletem os resultados finais do trabalho.<br>- O conteúdo publicado deve conter: Identificação da auditoria (tema, unidade auditada, período); Descrição dos achados; Recomendações emitidas; Encaminhamentos sugeridos ou adotados; | SIM/NÃO (COMBO BOX)         |                | 18783 == "SIM" | NÃO                                                           | Controlador(a) interno municipal |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18787<br>Informe o endereço eletrônico (link) de acesso aos relatórios finais de auditoria.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) |                | 18786 == "SIM" | NÃO SE APLICAR                                                | Controlador(a) interno municipal |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18788<br>A Unidade Central de Controle Interno realizou o processo de monitoramento de todas as recomendações oriundas das auditorias internas cujos prazos venceram no ano de referência? | - A UCCI deve realizar o monitoramento de todas as recomendações que estavam previstas para serem implementadas no exercício corrente (exemplo: uma auditoria interna resultou em um plano de ação que previa uma ação para ser implementada no exercício; a UCCI deve então monitorar, junto à unidade auditada, se a recomendação foi implementada).<br>- O processo de monitoramento inclui: Identificação das recomendações emitidas; Verificação dos prazos de vencimento estabelecidos (relacionados ao                                                                                                              | SIM/NÃO (COMBO BOX)         |                | 18783 == "SIM" | NÃO                                                           | Controlador(a) interno municipal |                         |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação                     | Questão Auxiliar                                                                                                                                           | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Opções de Resposta  | Com põe Nota ? | Dependência    | Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                     | Interlocutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                                               |                                         |                                                                                                                                                            | exercício corrente); Solicitação de informações à unidade auditada quanto às providências adotadas; Análise documental ou por evidências da implementação das providências recomendadas; Classificação quanto ao atendimento total, parcial ou não atendimento das recomendações; Registro formal do resultado do monitoramento, por meio de planilhas, relatórios ou sistemas.<br>- A UCCI deve apresentar evidências de que todas as recomendações com prazo vencido no exercício corrente foram objeto de acompanhamento, com documentação que comprove a verificação do cumprimento ou não das ações corretivas. |                     |                |                |                                                               |                                  |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18789<br>Foram emitidos relatórios de monitoramento para todos os processos executados no ano de referência?                                               | - A UCCI deve produzir relatórios formais de monitoramento para todos os processos de auditoria interna que contenham recomendações com prazos vencidos no exercício corrente. Cada relatório de monitoramento deve conter, no mínimo:<br>1. Identificação do processo auditado;<br>2. Relação das recomendações emitidas anteriormente;<br>3. Situação de atendimento de cada recomendação (atendida, parcialmente atendida, não atendida);<br>4. Evidências apresentadas pela unidade auditada para comprovar as providências;<br>5. Avaliação técnica da UCCI sobre a suficiência dessas providências.            | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                | 18788 == "SIM" | NÃO                                                           | Controlador(a) interno municipal |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18790<br>Anexe o(s) relatório(s) de monitoramento de(s) auditoria(s) realizado(s) no exercício.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANEXO               |                | 18789 == "SIM" | NÃO SE APLICAR                                                | Controlador(a) interno municipal |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18791<br>Os relatórios de monitoramento contêm as conclusões em relação ao grau de implementação das recomendações e ao grau de regularização dos achados? | - A UCCI deve produzir relatórios formais de monitoramento para todos os processos de auditoria interna que contenham recomendações com prazos para implementação vencidos no exercício corrente. Cada relatório de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIM/NÃO (COMBO BOX) |                | 18789 == "SIM" | NÃO                                                           | Controlador(a) interno municipal |                         |

| Questão de Avaliação                                          | Item de Verificação                     | Questão Auxiliar                                                                                 | Requisitos de Atendimento                                                                                                                                                                                                                          | Opções de Resposta          | Com Põe Nota? | Dependência      | Resultado quando a com dição da dependência não for satisfeita | Interlocutor                     | Interlocutor substituto |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                                                               |                                         |                                                                                                  | monitoramento deve conter a situação de atendimento de cada recomendação e se o respectivo achado foi sanado, parcialmente sanado ou não sanado.                                                                                                   |                             |               |                  |                                                                |                                  |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18792. Todos os relatórios de monitoramento estão disponibilizados no site oficial do município? | Todos os relatórios de monitoramento elaborados pela UCCI no exercício corrente devem estar publicamente disponíveis no site oficial do Município, em seção clara e acessível (como "Controle Interno", "Auditorias Internas" ou "Transparência"). | SIM/NÃO (COMBO BOX)         | SIM           | (18792 == "SIM") | NÃO                                                            | Controlador(a) interno municipal |                         |
| Q06. Estruturação da UCCI e realização de Auditorias Internas | IV15. Realização de auditorias internas | 18793. Informe o endereço eletrônico (link) de acesso direto aos relatórios de monitoramento     |                                                                                                                                                                                                                                                    | COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO) | NÃO           | (18792 == "SIM") | NÃO SE APLICA                                                  | Controlador(a) interno municipal |                         |

PROCESSO Nº: -675230/25  
ENTIDADE: JOSÉ CLAUDIO DO PRADO  
INTERESSADO: JOSÉ CLAUDIO DO PRADO  
ADVOGADOS:-  
ASSUNTO:-REQUERIMENTO EXTERNO  
DESPACHO:-4665/25

Trata-se de requerimento externo protocolado pelo Sr. José Claudio do Prado por meio do qual encaminhou cópias da Lei Complementar 160/2025 e da Lei Federal nº 14.935/2024 e solicitou orientações ao Canal de Comunicação (CACO) acerca do cumprimento das citadas legislações, posto que, aparentemente, seriam conflitantes. A Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e de Controle Social explicou que a demanda se referia a "procedimento administrativo municipal em curso, no qual teria sido expedida notificação pela Prefeitura de Janiópolis para erradicação de plantio de mandioca em área urbana, com fundamento no art. 165 da LC nº 160/2025", e que o pedido buscava, em síntese, orientações acerca de qual legislação seguir, já que, segundo o requerente, a Lei Federal nº 14.935/2024 legitimaria a agricultura urbana e periurbana, inclusive para consumo próprio e comercialização.

Após análise do caso a unidade concluiu que a controvérsia deveria seguir o devido processo administrativo local já em andamento, posto não competir a este Tribunal prestar assessoria jurídica a cidadãos sobre interesses privados e substituir as instâncias decisórias municipais, cabendo ao interessado utilizar os meios próprios de impugnação junto à Prefeitura ou recorrer às vias judiciais competentes. (Despacho nº 18/25-CACS, peça 4)

Ante o exposto, alinho-me com a manifestação da unidade técnica e determino a remessa dos autos à Diretoria de Protocolo para comunicação ao solicitante na forma do art. 7º[1] da Instrução de Serviço nº 115/2017, disponibilização de cópia do presente expediente e, após, para o seu encerramento, nos termos do art. 16, LVIII[2], do Regimento Interno deste Tribunal, e respectivo arquivamento.

Gabinete da Presidência, 28 de outubro de 2025.

-assinatura digital-  
IVENS ZSCHOERPER LINHARES  
Presidente

1. O Tribunal de Contas adotará, no que couber, as providências administrativas para o peticionamento e as comunicações, preferencialmente por meio eletrônico, referentes aos requerimentos externos e escritórios de que tratam os arts. 4º e 5º desta Instrução de Serviço.

2. Art. 16. Além das atribuições previstas no art. 122, da Lei Complementar nº 113/2005, compete ao Presidente:

(...)

LVIII - determinar o encerramento dos requerimentos de matéria de sua atribuição.

PROCESSO Nº: -5033/25  
ENTIDADE:-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
INTERESSADO:-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
ADVOGADOS:- ADRIANA MIKRUT RIBEIRO DE GODOY, CAMILA NUNES ESPERIDIAO FERNANDES, CARLOS AUGUSTO ANTUNES, CASSIANO ANDRE KAMINSKI, CHRISTIANNE REGINA LEANDRO POSFALDO, CLAUDIA PICOLO, CYNTHIA GARCEZ RABELLO, ELPIDIO RODRIGUES GARCIA JUNIOR, FELIPE SOLANO MOREIRA MONTEIRO DA FRANCA, GERSON LUIZ DECHANDT, GUSTAVO HENRIQUE RAMOS FADDA, HELDO GUGELMIN CUNHA, HELTON KRAMER LUSTOZA, JAIR ROBERTO DA SILVA, JOAQUIM MARIANO PAES DE CARVALHO NETO, LARA RAITANI BLEY PEREIRA, LETICIA FERREIRA DA SILVA, LIANA SARMENTO DE MELO QUARESMA, LILIANE KRUETZMANN ABDO, LUCIANE CAMARGO KUJO MONTEIRO, LUCIANO DE QUADROS BARRADAS, MARCO AURÉLIO BARATO, MARIA AUGUSTA PAUL CORREA, MARIA DAS GRACAS STRAPASSON DE ANDRADE, MERCIA MIRANDA VASCONCELLOS CUNHA, MURILO ARJONA DE SANTI, PABLO RODRIGUES ALVES, PAULO ROBERTO ADAO FILHO, RODRIGO TOURINHO DANTAS, TAIS LAVEZO FERREIRA DE ALMEIDA, TEREZA CRISTINA MARINONI FREIRE, VALIANA WARGHA CALLIARI, WESLEY VENDRUSCOLO  
ASSUNTO:-REQUERIMENTO EXTERNO  
DESPACHO:-4679/25

Trata-se de requerimento externo protocolado em virtude do recebimento de ofício da Procuradoria-Geral do Estado (Ofício nº 5817/2024), por meio do qual informou o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu a ilegitimidade do Estado do Paraná para cobrar dívidas objeto da execução fiscal em desfavor de Sidnei Amaral (Certidões de Dívidas Ativas nº 32948871 e 32974929).

Por meio da Informação nº 48/25-DIJUR (peça 5), a Diretoria Jurídica explicou que a decisão judicial se baseava no entendimento proferido no Tema nº 642 do STF, de que o Município prejudicado seria o legitimado para a execução do crédito decorrente de multa aplicada, por este Tribunal, a agente público municipal em razão de danos causados ao erário municipal, sugeriu a remessa do feito à então Coordenadoria de Monitoramento e Execuções, para a adoção das providências necessárias à execução do débito, e ao relator do processo de acompanhamento da cobrança, para ciência.

Acatando o sugerido pela unidade técnico-jurídica, a Presidência determinou a remessa dos autos à Coordenadoria de Medidas Executórias e aos relatores da Tomada de Contas Extraordinária nº 543628/14, posto guardar relação com a Certidão de Dívida Ativa nº 32974929, e dos Embargos de Declaração nº 636059/19, referente à Certidão de Dívida Ativa nº 32948871. (Despacho nº 184/25-GP, peça 6) Por meio da Informação nº 5442/25-CMEX (peça 8), a Coordenadoria de Medidas Executórias apresentou listagem com as sanções decorrentes dos processos nº 543628/14 e 636059/19, apontou a necessidade de que os relatores deliberassem sobre o desentranhamento das respectivas certidões de débito e emissão de novas certidões, a fim de possibilitar novas inscrições em dívida ativa na Fazenda Estadual das multas administrativas, assim como emissão de nova certidão de débito referente à multa proporcional ao dano, e encaminhamento ao Município de Itaipulândia para inscrição em dívida ativa.

Ao final, com o fito de facilitar a tramitação, sugeriu que cópias dos documentos deste requerimento externo fossem reproduzidas nos processos nº 543628/14 e 636059/19, a fim de que as medidas necessárias fossem adotadas naqueles expedientes, e opinou pela comunicação à Procuradoria-Geral do Estado e posterior encerramento deste protocolo.

Autos encaminhados aos relatores da Tomada de Contas Extraordinária nº



ATOS NORMATIVOS

Sem publicações



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

GP - Despachos

543628/14 e Embargos de Declaração nº 636059/19, Excelentíssimos Conselheiros José Durval Mattos do Amaral e Maurício Requião de Mello e Silva, respectivamente, que exararam ciência quanto ao teor deste requerimento e determinaram a juntada das cópias das peças sugeridas pela Coordenadoria de Medidas Executórias. (peças 9 e 12)

Mediante as Informações nº 6291/25-DP e 6775/25-DP (peças 10 e 13), a Diretoria de Protocolo indicou ter efetuado a juntada de cópia de peças deste protocolado na Tomada de Contas Extraordinária nº 543628/14 e nos Embargos de Declaração nº 636059/19, conforme determinação dos respectivos relatores.

Ante o exposto, considerando a manifestação da unidade técnica à peça 8 e que as documentações necessárias ao atendimento da decisão judicial, após determinação dos relatores, já constam dos respectivos processos deste Tribunal, determino a remessa dos autos à Diretoria de Protocolo para comunicação à Procuradoria-Geral do Estado na forma do art. 7º[1] da Instrução de Serviço nº 115/2017, disponibilização de cópia do presente expediente e, após, para o seu encerramento, nos termos do art. 16, LVIII[2], do Regimento Interno deste Tribunal, e respectivo arquivamento. Gabinete da Presidência, 29 de outubro de 2025.

-assinatura digital-  
IVENS ZSCHOERPER LINHARES  
Presidente

1. O Tribunal de Contas adotará, no que couber, as providências administrativas para o peticionamento e as comunicações, preferencialmente por meio eletrônico, referentes aos requerimentos externos e ofícios de que tratam os arts. 4º e 5º desta Instrução de Serviço.  
2. Art. 16. Além das atribuições previstas no art. 122, da Lei Complementar nº 113/2005, compete ao Presidente:

(...)  
LVIII - determinar o encerramento dos requerimentos de matéria de sua atribuição.

**PROCESSO Nº:-680374/25**  
**ENTIDADE:-MUNICÍPIO DE PEROBAL**  
**INTERESSADO:-MUNICÍPIO DE PEROBAL**  
**ADVOGADOS:- RAUL DOS SANTOS**  
**ASSUNTO:-REQUERIMENTO EXTERNO**  
**DESPACHO:-4691/25**

Trata-se de requerimento externo protocolado pelo Município de Perobal, por meio do qual solicitou “acesso ao processo/número do processo e documentos do Município de Perobal, com Interlocutor Raul dos Santos” e informou o nº 432531 como identificador da demanda.

A Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e de Controle Social informou que o número indicado pelo requerente se refere a demanda do Canal de Comunicação (CACO), explicou inexistir processo ou procedimento administrativo relacionado posto se tratar de uma demanda orientativa para esclarecimentos de dúvidas técnicas e orientações aos jurisdicionados e, ao final, juntou cópia da íntegra da demanda nº 432531 do CACO, por meio de arquivo de imagem. (Despacho nº 19/25-CACS, peça 5)

Ante o exposto e considerando a manifestação da unidade técnica, determino a remessa dos autos à Diretoria de Protocolo para comunicação ao solicitante na forma do art. 7º[1] da Instrução de Serviço nº 115/2017, disponibilização de cópia do presente expediente e, após, para o seu encerramento, nos termos do art. 16, LVIII[2], do Regimento Interno deste Tribunal, e respectivo arquivamento. Gabinete da Presidência, 29 de outubro de 2025.

-assinatura digital-  
IVENS ZSCHOERPER LINHARES  
Presidente

1. O Tribunal de Contas adotará, no que couber, as providências administrativas para o peticionamento e as comunicações, preferencialmente por meio eletrônico, referentes aos requerimentos externos e ofícios de que tratam os arts. 4º e 5º desta Instrução de Serviço.  
2. Art. 16. Além das atribuições previstas no art. 122, da Lei Complementar nº 113/2005, compete ao Presidente:

(...)  
LVIII - determinar o encerramento dos requerimentos de matéria de sua atribuição.

**PROCESSO Nº:-683608/25**  
**ENTIDADE:-5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE CURITIBA**  
**INTERESSADO:-5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE CURITIBA**  
**ADVOGADOS:-**  
**ASSUNTO:-REQUERIMENTO EXTERNO**  
**DESPACHO:-4693/25**

Tratam os autos de Requerimento Externo instaurado a partir de ofício remetido pela 5ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público da Comarca de Curitiba, em que comunica o arquivamento da Notícia de Fato nº 0046.25.129627-6, após a concessão de acesso ao processo nº 45136/25, em que foram homologadas as recomendações exaradas no Relatório de Auditoria nº 09/2024-6ª ICE.

A Diretoria Jurídica, através da Informação nº 546/25-DIJUR (peça 4), informa que o arquivamento se deu ao entendimento de que fatos levados a conhecimento por esta Corte de Contas careciam de elementos capazes de justificar a instauração de procedimento de investigação cível ou criminal, mas ressalta a instauração de procedimento, por parte do Ministério Público, com a finalidade de acompanhar a implementação das recomendações exaradas no Relatório de Auditoria nº 09/2024-6ª ICE.

Em sua conclusão, a unidade entende pela remessa dos autos ao gabinete do relator do expediente nº 45136/25, para ciência e adoção das medidas que entender pertinentes, e, inexistindo outra medida a ser tomada, opina pelo encerramento do processo.

Ante o exposto, acato o opinativo da unidade técnico-jurídica e determino a remessa deste expediente ao gabinete do relator da Homologação de Recomendações nº 45136/25, Excelentíssimo Conselheiro Fábio de Souza Camargo, para conhecimento e adoção das medidas que entender necessárias.

Ao final, não havendo solicitações de diligências adicionais, autorizo o encaminhamento do feito à Diretoria de Protocolo para o seu encerramento, nos termos do art. 16, LVIII[1], do Regimento Interno deste Tribunal, e respectivo arquivamento.

Gabinete da Presidência, 29 de outubro de 2025.

-assinatura digital-  
IVENS ZSCHOERPER LINHARES  
Presidente

1. Art. 16. Além das atribuições previstas no art. 122, da Lei Complementar nº 113/2005, compete ao Presidente:

(...)  
LVIII - determinar o encerramento dos requerimentos de matéria de sua atribuição.

**PROCESSO Nº:-614681/25**  
**ENTIDADE:-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR**  
**INTERESSADO:-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR**  
**ADVOGADOS:-**  
**ASSUNTO:-REQUERIMENTO EXTERNO**  
**DESPACHO:-4703/25**

Retornam os autos com a Informação nº 254/25-CAGE (peça 24), por meio da qual a Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão manifesta-se em atenção à solicitação formulada pelo Ministério da Previdência Social.

Aquela unidade, visando dar atendimento à presente demanda, manifestou ciência quanto à ação de acompanhamento fiscal conduzida pelo Ministério e informou que, após o encerramento da referida ação, proporá ao Ministério da Previdência Social a realização de reunião virtual com o objetivo de aperfeiçoar os trabalhos de auditoria já realizados pela unidade, promovendo o alinhamento técnico entre as instituições e o compartilhamento de boas práticas de fiscalização e controle.

Diante do exposto, encaminhe-se à Diretoria de Protocolo para disponibilização de cópia dos presentes autos ao requerente, observando-se, no que couber, o disposto no art. 7º[1] da Instrução de Serviço nº 115/2017.

Adotadas as medidas acima elencadas, determino o encerramento do feito nos termos do art. 16, LVIII[2], do Regimento Interno deste Tribunal, e o posterior arquivamento do processo.

Gabinete da Presidência, 30 de outubro de 2025.

-assinatura digital-  
IVENS ZSCHOERPER LINHARES  
Presidente

1. Art. 7º O Tribunal de Contas adotará, no que couber, as providências administrativas para o peticionamento e as comunicações, preferencialmente por meio eletrônico, referentes aos requerimentos externos e ofícios de que tratam os arts. 4º e 5º desta Instrução de Serviço.

2. Art. 16. Além das atribuições previstas no art. 122, da Lei Complementar nº 113/2005, compete ao Presidente:

(...)  
LVIII - determinar o encerramento dos requerimentos de matéria de sua atribuição.

**PROCESSO Nº:-650327/25**  
**ENTIDADE:-SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA**  
**INTERESSADO:-SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA**  
**ADVOGADOS:-**  
**ASSUNTO:-REQUERIMENTO EXTERNO**  
**DESPACHO:-4705/25**

Retornam os autos com o Despacho nº 32/25-EGP (peça 5), por meio do qual a Escola de Gestão Pública manifesta-se em atenção à solicitação formulada pelo Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (SINDICONTAS-PR).

Aquela unidade, visando dar atendimento à presente demanda, providenciou a reserva da Sala 01 para o SINDICONTAS-PR no período solicitado.

Diante do exposto, encaminhe-se à Diretoria de Protocolo para disponibilização de cópia dos presentes autos ao requerente, observando-se, no que couber, o disposto no art. 7º[1] da Instrução de Serviço nº 115/2017.

Adotadas as medidas acima elencadas, determino o encerramento do feito nos termos do art. 16, LVIII[2], do Regimento Interno deste Tribunal, e o posterior arquivamento do processo.

Gabinete da Presidência, 30 de outubro de 2025.

-assinatura digital-  
IVENS ZSCHOERPER LINHARES  
Presidente

1. Art. 7º O Tribunal de Contas adotará, no que couber, as providências administrativas para o peticionamento e as comunicações, preferencialmente por meio eletrônico, referentes aos requerimentos externos e ofícios de que tratam os arts. 4º e 5º desta Instrução de Serviço.

2. Art. 16. Além das atribuições previstas no art. 122, da Lei Complementar nº 113/2005, compete ao Presidente:

(...)  
LVIII - determinar o encerramento dos requerimentos de matéria de sua atribuição.

## GP - Termo de Ajuste de Gestão

Sem publicações

## GP - Portarias

**PORTARIA Nº 963/25**  
**O CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ,** usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 122, I, da Lei Complementar nº 113/2005, c/c artigo 16, inciso XXXVII, do Regimento Interno, tendo em vista o disposto no artigo art. 10 do Decreto Estadual nº 10.086/2022 e no artigo art. 59 da Instrução de Serviço nº 181/2024, resolve  
**DESIGNAR**  
os servidores responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do contrato abaixo relacionado, conforme discriminação a seguir:

| Dados da contratação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Contrato n.º 31/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |           |
| Processo originário: 56306-8/25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |           |
| Contratada: GPECIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA., CNPJ 26.901.743/00010-26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |           |
| Objeto: Contratação direta de pessoa jurídica, na modalidade inexigibilidade de licitação, de GPECIS Consultoria e Tecnologia Ltda, CNPJ 26901743/00010-26, para ministrar a palestra in company "Gestão do Tempo aliada a Inovação", com carga horária de 1 (uma) hora e até 140 (cento e quarenta) inscrições, destinadas aos servidores do TCEPR, na modalidade presencial. |                                     |           |
| Valor: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |           |
| Vigência: de 20/10/2025 a 20/01/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |           |
| Função                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsável                         | Matrícula |
| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Escola de Gestão Pública            | -         |
| Gestor do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Titular da Escola de Gestão Pública | -         |
| Fiscal do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Simone Cardoso Rufca                | 50.371-1  |
| Fiscal Substituto do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Felicitia Menegotto Beppler Sade    | 52.520-0  |

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.  
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Sala da Presidência, em 28 de outubro de 2025.

- assinatura digital -

IVENS ZSCHOERPER LINHARES

Presidente

#### PORTARIA Nº 964/25

O CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 122, inciso V, da Lei Complementar nº 113/2005, c/c artigo 16, inciso XLVI, alínea "c", do Regimento Interno, tendo em vista o contido no Processo nº 686433/25-TC, resolve  
CONCEDER

de acordo com o artigo 92 da Lei nº 19.573/2018, de 02 de julho de 2018, à servidora RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA, Matrícula nº 52.498-0, ocupante do cargo em comissão de Assessor Jurídico de Conselheiro, Símbolo DAS3, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, 180 (cento e oitenta) dias de licença gestante, no período de 21 de outubro de 2025 a 18 de abril de 2026.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Sala da Presidência, em 28 de outubro de 2025.

- assinatura digital -

IVENS ZSCHOERPER LINHARES

Presidente

#### PORTARIA Nº 965/25

O CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 122, I, da Lei Complementar nº 113/2005, c/c artigo 16, inciso XXXVII, do Regimento Interno, tendo em vista o disposto no artigo art. 10 do Decreto Estadual nº 10.086/2022 e no artigo art. 59 da Instrução de Serviço nº 181/2024, resolve

DESIGNAR

os servidores responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do contrato abaixo relacionado, conforme discriminação a seguir:

| Dados da contratação                                                                                                                                                   |                                     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Contrato n.º 24/2025.                                                                                                                                                  |                                     |           |
| Processo originário: 75985-6/24.                                                                                                                                       |                                     |           |
| Contratada: CONSTRUÇÕES LM LTDA.                                                                                                                                       |                                     |           |
| Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de revitalização da biblioteca do edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. |                                     |           |
| Valor: R\$ 1.845.682,10 (um milhão, oitocentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e dois reais e dez centavos).                                             |                                     |           |
| Vigência: de 15/09/2025 a 15/09/2026                                                                                                                                   |                                     |           |
| Função                                                                                                                                                                 | Responsável                         | Matrícula |
| Unidade Gestora                                                                                                                                                        | Diretoria Administrativa            | -         |
| Gestor do Contrato                                                                                                                                                     | Titular da Diretoria Administrativa | -         |
| Fiscal do Contrato                                                                                                                                                     | Filipe Diogenes de Quadros          | 52.626-6  |
| Fiscal Substituto do Contrato                                                                                                                                          | Flavio Gomide Romulo                | 50.928-0  |

Fica instituída a Comissão de Recebimento, composta pelo Gestor e Fiscais do referido contrato.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Sala da Presidência, em 29 de outubro de 2025.

- assinatura digital -

IVENS ZSCHOERPER LINHARES

Presidente

#### PORTARIA Nº 966/25

O CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 122, I, da Lei Complementar nº 113/2005, e tendo Procedimento Administrativo nº 691275/25, resolve  
DESIGNAR

o Conselheiro Substituto TIAGO ALVAREZ PEDROSO, Matrícula nº 52.012-8, para substituir o Conselheiro Substituto SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA, Matrícula nº 50.022-4, durante seu impedimento (férias), no período de 20 de outubro a 18 de novembro de 2025, conforme contido no art. 58, § 4º e § 5º, do Regimento Interno.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Sala da Presidência, em 30 de outubro de 2025.

- assinatura digital -

IVENS ZSCHOERPER LINHARES

Presidente



#### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE N.º 13/2025

**CONTRATANTE:** TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ – CNPJ 77.996.312/0001-21.

**CONTRATADA:** ELISÂNGELA BARBOSA PEREIRA DOS PASSOS LTDA – CNPJ 45.053.373/0001-69.

**PROCESSO N.º:** 59057-0/25.

**OBJETO:** Contratação direta, na modalidade inexigibilidade de licitação, de Elisângela Barbosa Pereira dos Passos Ltda, CNPJ 45.053.373/0001-69, para ministrar a palestra in company "Comunicação Não Violenta, Inteligência Emocional e Inovação: Construindo Relações de Trabalho Saudáveis", com carga horária de 1 (uma) hora e até 140 (cento e quarenta) inscrições, destinadas aos servidores do TCEPR, na modalidade presencial.

**VALOR:** R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 74, inciso III, alínea "f", da Lei nº 14.133/2021.

**DATA DA AUTORIZAÇÃO:** 16 de outubro de 2025.

**RESERVA N.º:** 2025NR000022.

#### EXTRATO DO CONTRATO N.º 34/2025

**CONTRATANTE:** TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ – CNPJ 77.996.312/0001-21.

**CONTRATADA:** ELISÂNGELA BARBOSA PEREIRA DOS PASSOS LTDA – CNPJ 45.053.373/0001-69.

**PROCESSO N.º:** 59057-0/25.

**OBJETO:** Contratação direta, na modalidade inexigibilidade de licitação, de Elisângela Barbosa Pereira dos Passos Ltda, CNPJ 45.053.373/0001-69, para ministrar a palestra in company "Comunicação Não Violenta, Inteligência Emocional e Inovação: Construindo Relações de Trabalho Saudáveis", com carga horária de 1 (uma) hora e até 140 (cento e quarenta) inscrições, destinadas aos servidores do TCEPR, na modalidade presencial.

**VIGÊNCIA:** 3 (três) meses, contados da data de publicação do extrato do contrato no Diário Eletrônico do TCE-PR.

**VALOR:** R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 74, inciso III, alínea "f", da Lei nº 14.133/2021.

**DATA DA ASSINATURA:** 31 de outubro de 2025.



# COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2025/2026



## Tribunal Pleno

### Conselheiro Presidente

- Ivens Zschoerper Linhares

### Conselheiro Vice-Presidente

- Ivan Lelis Bonilha

### Conselheiro Corregedor-Geral

- José Durval Mattos do Amaral

### Conselheiros

- Fernando Augusto Mello Guimarães
- Fabio de Souza Camargo
- Maurício Requião de Mello e Silva
- Augustinho Zucchi

### Conselheiros Substitutos

- Sérgio Ricardo Valadares Fonseca
- Thiago Barbosa Cordeiro
- Claudio Augusto Kania
- Tiago Alvarez Pedroso
- Livio Fabiano Sotero Costa
- Muryel Hey
- José Maurício de Andrade Neto

### Procurador-Geral do MPC-PR.

- Gabriel Guy Léger

### Secretária do Tribunal Pleno – STP

- Maria Augusta Camargo De Oliveira Franco

## Primeira Câmara

### Conselheiro Presidente do Colegiado

- Ivan Lelis Bonilha

### Conselheiros

- José Durval Mattos do Amaral
- Maurício Requião de Mello e Silva

### Conselheiros Substitutos

- Thiago Barbosa Cordeiro
- Livio Fabiano Sotero Costa
- Muryel Hey
- José Maurício de Andrade Neto

### Secretária da Primeira Câmara – 1ª SECAM

- Mariana Amaral Porto

## Segunda Câmara

### Conselheiro Presidente do Colegiado

- Fernando Augusto Mello Guimarães

### Conselheiros

- Fabio de Souza Camargo
- Augustinho Zucchi

### Conselheiros Substitutos

- Tiago Alvarez Pedroso
- Sérgio Ricardo Valadares Fonseca
- Claudio Augusto Kania

### Secretária da Segunda Câmara – 2ª SECAM

- Maria das Graças Greco

## Corregedoria-Geral

### Conselheiro Corregedor-Geral – CG

- José Durval Mattos do Amaral

### Coordenadora da Corregedoria

- Flavia Cristiane Buch

## Ministério Público de Contas

### Procurador Geral

- Gabriel Guy Léger

### Procuradores

- Valéria Borba
- Kátia Regina Puchaski
- Eliza Ana Zenedin Kondo Langner
- Michael Richard Reiner
- Flávio de Azambuja Berti
- Juliana Sternadt Reiner

### Diretor do MPC

- Barbara Krysttal Motta Almeida Reis.

## Conselheiros – Diretores de Gabinete

### Diretor de Gabinete Fernando Augusto Mello Guimarães– FAMG

- Davi Gemaél de Alencar Lima

### 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

- Cássia Peixoto Doerr

### Diretora de Gabinete Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares – GCILZ

- 

### Diretor de Gabinete Conselheiro Maurício Requião de Mello e Silva– GCMRMS

- Danielle de Mello e Silva

### Diretor de Gabinete Conselheiro Augustinho Zucchi– GCAZ

- 

## Conselheiros Substitutos – Coordenadores de Gabinete

### Gabinete do Conselheiro Substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca – GASRVF

- Jaqueline Lebbos Favoreto

### Gabinete do Conselheiro Substituto Thiago Barbosa Cordeiro – GATBC

- Felipe Medeiros Vedana

### Gabinete do Conselheiro Substituto Claudio Augusto Kania – GACAK

- Marcelo da Silva Bento

### Gabinete do Conselheiro Substituto Tiago Alvarez Pedroso – GATAP

- Melissa Trento

### Gabinete do Conselheiro Substituto Livio Fabiano Sotero Costa – Galfsc

- Suzana Aparecida de Oliveira

### Gabinete da Conselheira Substituta Muryel Hey – GAMH

- Jaime Lins e Mello Neves

### Gabinete do Conselheiro Substituto José Maurício de Andrade Neto – GAJMAN

- Liliana Almeida Costa dos Santos

## Inspetorias de Controle Externo

### 1ª Inspeção de Controle Externo – 1ª ICE

- Luciane Maria Gonçalves Franco

### 2ª Inspeção de Controle Externo – 2ª ICE

- Carlos Eduardo de Moura

### 3ª Inspeção de Controle Externo – 3ª ICE

- Rita De Cássia Bompeixe Carstens Mombelli

### 4ª Inspeção de Controle Externo – 4ª ICE

- Rodrigo Duarte Damasceno Ferreira

### 5ª Inspeção de Controle Externo – 5ª ICE

- Mauro Munhoz

### 6ª Inspeção de Controle Externo – 6ª ICE

- Márcio José Assumpção

### 7ª Inspeção de Controle Externo – 7ª ICE

- 

## Administrativo

### Diretoria-Geral – DG

- Cinthy Pedron Caciatori

### Gabinete da Presidência – GP

- Lohaide Cristine Souza

### Ouvidor de Contas

- Ederson Patrick Severo Machado

### Diretoria Administrativa – DA

- Rafael Eisfeld Santos

### Escola de Gestão Pública – EGP

- Wilmar Da Costa Martins Junior

### Diretoria de Comunicação Social – DCS

- Nilson Pohl

### Diretoria Financeira – DF

- Anderson Regis Saladino

### Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP

- Vivianeli Araujo Prestes

### Secretaria de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica - SEPLAN

- Ralph Nowakowski Biscouto

### Diretoria Jurídica – DIJUR

- Rodrigo Martins De Oliveira Silva Pinto

### Diretoria de Protocolo – DP

- Caroline Lemes Karam De Meneses

### Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI

- Wellington Glass Da Silva

### Controladoria Interna – CI

- Ana Carolina Da Rocha

### Gabinete de Assessoria Militar

- Ten.-Cel Edivan Charles Fragozo

### Coordenadoria-Geral de Fiscalização – CGF

- Rafael Moraes Gonçalves Ayres

### Coordenadoria de Medidas Executórias – CMEX

- Juliano Woellner Kintzel

### Coordenadoria de Obras Públicas – COP

- Paulo Augusto Daschevi

### Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão – CAGE

- Marcus Vinicius Machado

### Coordenadoria de Contas– CCONTAS

- Eduardo Schnorr

### Coordenadoria de Apoio e Instrução Suplementar – CAIS

- Thiago Napoli Ciriaco Dias

### Coordenadoria de Auditorias – CAUD

- Roberto Alves Ribeiro

### Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização – COSIF

- Vinicius De Souza Oliveira

### Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e de Controle Social - CACS

- Luiz Henrique Xavier

### Coordenadoria de Atos de Pessoal – COAP

- Danielle Cristina Jaques Urban

### Estúdio de Inovação

- Cleiton Eduardo Saturno