



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Manual de orientação para o Sistema AUDESP

Fase V - Repasses Públicos ao Terceiro Setor **Módulo Ajustes (inclusive Termo Aditivo)**



Sumário

Introdução	4
Prestação de Contas.....	5
Acesso à Fase V – Sistema Audesp.....	5
Cadastro	8
Certidão	8
Cadastro de Certidão.....	8
Consulta de Certidão.....	15
Ajuste	19
Cadastro do Ajuste	19
Aba Dados Gerais	20
Aba Identificação do Ajuste	20
Aba Organização Social	22
Aba Responsáveis pela Assinatura	26
Aba Declarações	28
Aba Cláusulas Contratuais.....	29
Aba Relação dos Bens Cedidos.....	30
Aba Convênios Relacionados	34
Aba Entidade Gerenciada/Programa	35
Aba Chamamento Público.....	39
Aba Adequação Orçamentária	39
Aba Convocação	41
Aba Seleção	43
Aba Publicação	46
Aba Plano de Trabalho	47
Aba Dados Gerais.	48
Aba Plano de Metas	48
Aba Plano de Aplicação	55
Aba Cronograma de Desembolso.....	57
Aba Empenho	59
Concluir Ajuste	62
Termo Aditivo.....	64



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Inclusão de Termo Aditivo.....	64
Aba Dados Gerais	65
Aba Metas	68
Aba Plano de Aplicação – Memória de Cálculo.....	72
Aba Cronogramas de Desembolso	76
Aba Empenho	78



Introdução

A Fase V – Repasses ao Terceiro Setor do Sistema AudeSP nasceu da necessidade de acompanhamento mais próximo, por parte da Fiscalização, dos atos realizados pelos gestores públicos relativos à prestação de serviços para uma parcela da sociedade, uma vez que o Estado passou a delegar a terceiros algumas funções sob sua responsabilidade.

Este acompanhamento vem ao encontro da necessidade de aperfeiçoamento do processo de fiscalização que o TCESP vem adotando nos últimos anos, em aderência à Missão e Visão estabelecidas no Planejamento Estratégico institucional.

No contexto de aperfeiçoamento da Fiscalização, este manual traz orientações ao jurisdicionado sobre o envio de registros do Ajuste ou Termo Aditivo firmados com a Entidade Beneficiária do repasse público.

Desta forma, espera-se que este instrumento de orientação ajude os jurisdicionados no cumprimento das responsabilidades perante a sociedade e TCESP, permitindo que a prestação seja sempre a mais correta possível.



Prestação de Contas

A prestação de contas no Sistema AudeSP – Fase V – Repasses Públicos ao Terceiro Setor relativo aos Ajustes e/ou Termos Aditivos (TA) firmados deve ser realizada pelo Órgão Concessor, jurisdicionado ao TCESP.

Caso a assinatura do Ajuste e/ou Termo Aditivo tenha se dado por Secretaria Estadual, mas a execução do contrato esteja sob acompanhamento de alguma das UGE's (Unidade Gestora Executora) da própria Secretaria, esta será a responsável por informar no Sistema AudeSP – Fase V – Repasses Públicos ao Terceiro Setor os dados do Ajuste firmado.

No caso dos Municípios, a obrigação pela prestação dos dados dos Ajustes e/ou Termos Aditivos no Sistema AudeSP Fase V – Repasses Públicos ao Terceiro Setor será do órgão responsável pela assinatura.

Acesso à Fase V – Sistema AudeSP

Este manual tem como objetivo mostrar como deve ser a alimentação do módulo Ajustes e/ou Termos Aditivos por parte do jurisdicionado responsável pelo envio dos dados na Fase V do Sistema AudeSP.

Para que um usuário tenha consiga realizar os cadastros, ele deve ter a seguinte permissão concedida pelo Gestor de acessos do órgão jurisdicionado:

- Sistema: "AudeSP Fase V - Terceiro Setor"
- Papel: "Prestação de dados - jurisdicionado"

Caso o órgão jurisdicionado não tenha um Gestor cadastrado, deverá enviar um ofício digitalizado, conforme orientações do Comunicado SDG nº 43/2015 (<https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/comunicado/comunicado-sdg-432015-sistema-delegacoes-responsabilidades>) , assinado pelo dirigente do órgão via Fale Conosco do Sistema AudeSP (<https://www4.tce.sp.gov.br/chamados/>). (Observação: o e-mail cadastrado no citado comunicado não deve ser utilizado.)

Caso o Gestor de acessos tenha dúvida sobre como conceder a permissão, recomendamos que consulte o manual, disponível no link que segue:

<https://www4.tce.sp.gov.br/sistema-de-delegacoes-de-responsabilidades>

Após a permissão de uso, o usuário deverá acessar o Portal de Sistemas, clicando no botão "LOGIN", no site do TCESP:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Clique aqui

tce.sp.gov.br

TCE-SP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Pesquisar

INSTITUCIONAL - SERVIÇOS - LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA - ESCOLA DE CONTAS - TRANSPARÊNCIA - IMPRENSA - FALE CONOSCO -

Corte de Contas paulista promove edição do Ciclo de Debates em Franca

AUDIÊNCIA: A Vice-Presidente do TCE-SP, Conselheira Cristiana de Castro Moraes, participou na quinta-feira (10/4), na Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), ...

Pesquisar em ▼ Escolha uma base para iniciar sua pesquisa: Comunicados, Jurisprudência, Processos ...

Diário Oficial	Sessões	Notícias	TV TCE	Comunicados	Publicações
Publicações oficiais, processos, despachos e outros	Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmaras e Plenário Virtual	Informações atualizadas e TCE-SP na Imprensa	Sessões, cursos e eventos ao vivo	Avisos de órgãos técnicos	Revistas, manuais, artigos e cadernos

Em seguida insira seu login e senha. Caso não tenha cadastro no Portal de Sistemas, clique na opção “Não possuo uma conta” (seta verde) e siga os passos exibidos na tela:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



https://sso.tce.sp.gov.br/cas-server/login?service=https%3A%2F%2Fsso.tce.sp.gov.br%2FPortal/j_spring_cas_security_check

PORTAL INSTITUCIONAL | FALE CONOSCO

Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo

Portal de Sistemas

Informe o seu email e senha

Email:

Senha:

ENTRAR

Não possui uma conta

Recuperar senha/Concluir cadastro

Esqueci meu email

Por razões de segurança, por favor deslogue e feche o seu navegador quando terminar de acessar os serviços que precisam de autenticação!

Em seguida clique no ícone da Fase V – Terceiro Setor:



Atenção: o ambiente piloto da Fase V – Sistema Audesp continuará disponível para acesso àqueles que quiserem realizar qualquer tipo de teste. Portanto, deve-se atentar para o ícone a ser escolhido para o envio da prestação dos dados dos Ajustes e/ou Termos Aditivos firmados, pois os dois ambientes, de produção (oficial) e piloto não se comunicam.



Cadastro

Para o registro dos dados dos Ajustes firmados com o Terceiro Setor, será necessário cadastrar as Certidões. Segue a definição de Certidão:

Certidão: documento eletrônico utilizado para o cadastro dos responsáveis e da beneficiária/conveniada pelo repasse no momento da assinatura do Ajuste.

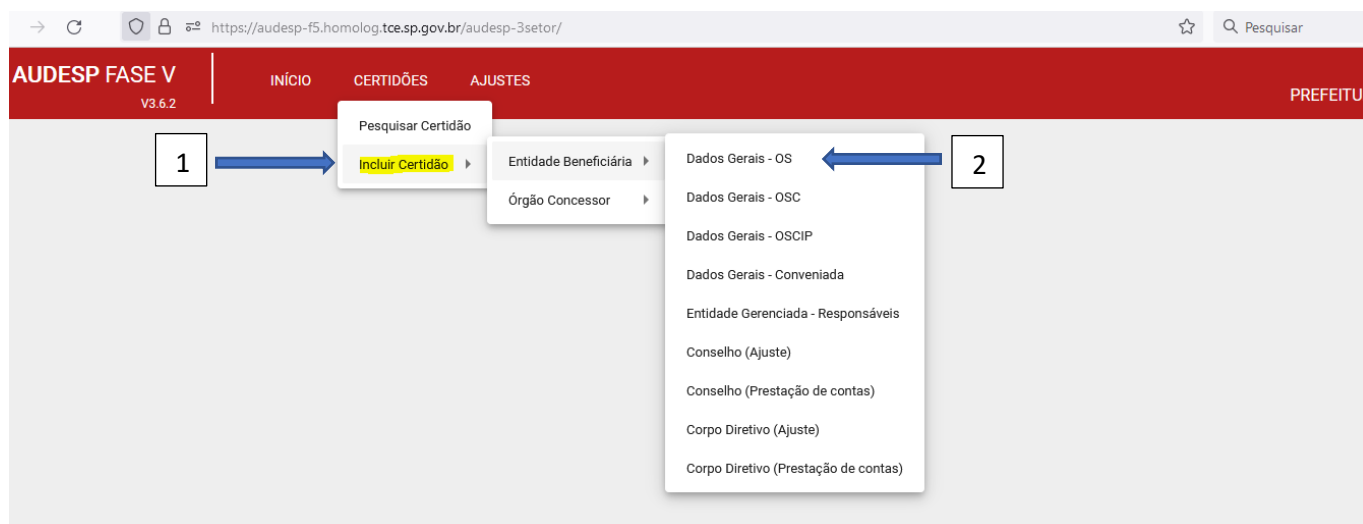
O registro dos dados do Ajuste pode ser de duas formas:

- 1) Primeiro se cadastra a Certidão e, com o número da Certidão, se cadastra o Ajuste; ou
- 2) Se cadastra o Ajuste e, juntamente com ele, cada uma das Certidões exigidas.

Certidão

Cadastro de Certidão

Para cadastrar a Certidão deve-se entrar no Sistema e selecionar a opção “Incluir Certidão” (1). Essa opção abre uma “árvore” para escolha das opções. Escolha a “Entidade Beneficiária” e “Dados Gerais – OS” (2):





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



É aberta a tela inicial. Preencha o campo “Descrição” (1) com informação que facilite a identificação da certidão. Então clique em “Gravar Identidade” (2). Caso o registro do campo “Descrição” não esteja correto, clique em “Limpar” (3):

Na parte superior da tela constam os passos que deverão ser cumpridos no cadastro de uma Certidão (1). Após o preenchimento da primeira tela, o Sistema exibe o número de identificação da Certidão (2). Preencha a segunda tela com o CNPJ da Entidade Beneficiária e clique em “Buscar” (3):

Observação: recomenda-se guardar o número da certidão e sua identificação, para que futuramente se possa vinculá-la a outro Ajuste que venha a ser assinado entre a Concessora e Beneficiária – desde que os dados permaneçam os mesmos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Clique na entidade exibida (1) e em “Selecionar” (2):

The screenshot shows the 'Dados da Entidade' step in the AudeSP FASE V system. A modal window titled 'Procurar por CNPJ' is open, displaying a search result for 'ASSOCIACAO COMUNITARIA CRIANCA FELIZ'. Numbered arrows indicate clicking on the entity name (1) and the 'Selecionar' button (2).

O campo “Razão Social” (1) será preenchido automaticamente. Informe então a “Data de Constituição (2) e o “Endereço da Entidade” (3). Caso seja necessário excluir os dados informados nesta tela, clique em “Limpar” (4). Se estiverem corretos, clique em “Gravar Dados da Entidade” (5):

The screenshot shows the 'Dados da Entidade' step in the AudeSP FASE V system. Numbered arrows indicate the sequence of actions: (1) Razão Social, (2) Data de Constituição, (3) Endereço da Entidade, (4) Limpar, and (5) Gravar Dados da Entidade.

Observação: para saber mais detalhes sobre o que se pede no campo, passe o mouse sobre o ponto de interrogação ao lado. Contudo, o detalhamento da definição irá aparecer somente nos casos em que existe a possibilidade de interpretação diversa. Onde o entendimento é intuitivo, não se colocou o ponto de interrogação.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



A próxima tela deverá ser informada com a Data de Registro do Estatuto (1), a Finalidade Estatutária (Artigo de Referência (2)) e Resumo da Finalidade (3). Caso os dados não estejam corretos, clique em “Limpar” (4). Se os dados informados estiverem corretos clique em “Gravar Estatuto” (5).

AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO | CERTIDÕES | AJUSTES

1 Identificação 2 Dados da Entidade 3 Estatuto 4 Qualificação 5 Conclusão

Tipo da Certidão: Dados Gerais - OS Identificação da Certidão: 0000003510

Estatuto

Data de Registro da última versão: 13/05/2005 (1)

Finalidade Estatutária

Artigo de Referência: 4º (2)

Resumo da Finalidade: Informe resumidamente a finalidade da organização disposta no estatuto. (3)

Limpar (4) Voltar Gravar Estatuto (5)

Em seguida, informe sobre a Qualificação. Ao responder “Não” (1) nenhum outro registro precisará ser informado. Basta então clicar em “Gravar Qualificação” (2).

AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO | CERTIDÕES | AJUSTES

1 Identificação 2 Dados da Entidade 3 Estatuto 4 Qualificação 5 Conclusão

Tipo da Certidão: Dados Gerais - OS Identificação da Certidão: 0000003510

Qualificação

Houve qualificação da entidade beneficiária?

☐ Sim ☒ Não (1)

Voltar Gravar Qualificação (2)

Ao responder “Sim” (1), abre-se um conjunto de campos para preenchimento:

Veículo de Comunicação: qual o veículo de comunicação utilizado (Diário Oficial do Município ou do Estado; Jornal ou Outro, como publicação na internet) (2).

Data em que ocorreu a publicação (3).

Endereço na internet em que se encontra a publicação (4). Caso não tenha sido publicado, este campo poderá ficar sem preenchimento.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Em seguida, clique no botão “Adicionar” (5).

Caso os registros não estejam corretos, clique em “Limpar” (6).

AUDESP FASE V V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

1 Identificação 2 Dados da Entidade 3 Estatuto 4 Qualificação 5 Conclusão

Tipo da Certidão: Dados Gerais - OS Identificação da Certidão: 0000003510

Qualificação

Houve qualificação da entidade beneficiária?

☒ Sim ☐ Não

Veículo de Publicação: DOE Data da publicação: 25/03/2007 Endereço na internet em que se encontra a publicação (Opcional): www.publicacao.com.br



Limpar

Nenhum registro cadastrado.

Voltar Gravar Qualificação

Adicionar

Após clicar em “Adicionar” os registros serão carregados em uma lista, na parte inferior da tela (1). Na coluna “Nome” (2) será exibido o nome informado quando a opção de Veículo escolhida for “Outro”. Nos demais casos essa coluna permanece vazia.

Será possível fazer a edição, caso algum dado informado esteja incorreto, clicando no botão  (3) ou mesmo excluir, se necessário, clicando em  (4).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V
V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

1 Identificação 2 Dados da Entidade 3 Estatuto 4 Qualificação 5 Conclusão

Tipo da Certidão: Dados Gerais - OS Identificação da Certidão: 0000003510

Qualificação

Houve qualificação da entidade beneficiária?

☒ Sim ☐ Não

Veículo de Publicação: Data da publicação: Endereço na internet em que se encontra a publicação (Opcional):

Campo obrigatório Campo obrigatório

Limpar

Adicionar

Veículo	Nome	Data	Link	Ações
DOE	-	25/03/2007	www.publicacao.com.br	

Itens por página: 10 1 - 1 de 1

Se houver a necessidade é possível voltar para a tela anterior clicando no botão “Voltar” (1). Uma mensagem será exibida na tela, solicitando a confirmação (2). Caso confirme, os dados informados na tela serão perdidos, pois não foram gravados previamente (veja que o botão “Gravar Qualificação” permanece habilitado (3)).

AUDESP FASE V
V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

1 Identificação 2 Dados da Entidade 3 Estatuto 4 Qualificação 5 Conclusão

Qualificação

Houve qualificação da entidade beneficiária?

☒ Sim ☐ Não

Veículo de Publicação: Data da publicação: Endereço na internet em que se encontra a publicação (Opcional):

Campo obrigatório Campo obrigatório

Limpar

Adicionar

Veículo	Nome	Data	Link	Ações
DOE	-	25/03/2007	www.publicacao.com.br	

Itens por página: 10 1 - 1 de 1

1 Voltar 3 Gravar Qualificação

2

Aviso

Tem certeza que deseja sair da página?
Todos os dados não salvos serão perdidos.

Não Sim

Porém, será melhor clicar em “Gravar Qualificação” (3 – acima) antes de clicar em “Voltar” (1 – acima), para não perder os dados. Então poderá clicar em “Voltar” mantendo os dados já informados.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Em seguida, para finalizar a prestação dos dados da Certidão, deve-se clicar em “Concluir” (1). Este botão está localizado do lado direito, na parte inferior da tela:

AUDESP FASE V
V3.6.2

INÍCIO **CERTIDÕES** AJUSTES

1 Identificação 2 Dados da Entidade 3 Estatuto 4 Qualificação Conclusão

Artigo de Referência:
4º

Resumo da Finalidade:
Informe resumidamente a finalidade da organização disposta no estatuto.

Houve qualificação da entidade beneficiária?
☒ Sim ☐ Não

Lista de Qualificações

Veículo	Nome	Data	Link
DOE	-	25/03/2007	www.publicacao.com.br

Voltar Concluir

Concluída a Certidão será exibida uma mensagem confirmando a conclusão:

AUDESP FASE V
V3.6.2

INÍCIO **CERTIDÕES** AJUSTES

1 Identificação 2 Dados da Entidade 3 Estatuto 4 Qualificação Conclusão

Artigo de Referência:
4º

Resumo da Finalidade:
Informe resumidamente a finalidade da organização disposta no estatuto.

Houve qualificação da entidade beneficiária?
☒ Sim ☐ Não

Lista de Qualificações

Veículo	Nome	Data	Link
DOE	-	25/03/2007	www.publicacao.com.br

Voltar Concluir

Certidão concluída com sucesso!

Certidão concluída com sucesso!

Ok

As demais certidões da Entidade Beneficiária ou do Concessor seguem da mesma forma, apenas variando os tipos de campos exigidos. Por tal razão não serão detalhadas neste manual, porém, nas imagens que seguem mostra-se quais são as Certidões a serem preenchidas para a Entidade Beneficiária (1) e Órgão Concessor (2):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V | INÍCIO **CERTIDÕES** AJUSTES

V3.6.2

Buscar Certidão

Identificação da Certidão: 351

Tipo de Certidão: 1

Descrição: Descrição

CPF: 999.999.999-99

Início período de Atuação: DD/MM/AAAA

Término do período de Atuação: DD/MM/AAAA

Limpar Busca Pesquisar Certidões

Menu de seleção de Tipo de Certidão:

- Pesquisar Certidão
- Incluir Certidão
- Entidade Beneficiária
- Órgão Concessor
- Dados Gerais - OS
- Dados Gerais - OSC
- Dados Gerais - OSCIP
- Dados Gerais - Conveniada
- Entidade Gerenciada - Responsáveis
- Conselho (Ajuste)
- Conselho (Prestação de contas)
- Corpo Diretivo (Ajuste)
- Corpo Diretivo (Prestação de contas)

1

AUDESP FASE V | INÍCIO **CERTIDÕES** AJUSTES

V3.6.2

Buscar Certidão

Identificação da Certidão: 351

Tipo de Certidão: 2

Descrição: Descrição

CPF: 999.999.999-99

Início período de Atuação: DD/MM/AAAA

Término do período de Atuação: DD/MM/AAAA

Limpar Busca Pesquisar Certidões

Menu de seleção de Tipo de Certidão:

- Pesquisar Certidão
- Incluir Certidão
- Entidade Beneficiária
- Órgão Concessor
- Responsáveis
- Responsáveis pela Fiscalização da Execução
- Membros da Comissão de Avaliação
- Membros do Controle Interno

2

Consulta de Certidão

Caso seja necessário consultar uma certidão já informada, duas são as possibilidades:

- 1) Informando algum critério;
- 2) Pesquisando todas, sem colocar critério.

1) Informando critério

Em primeiro lugar, deve-se escolher a opção “Pesquisar Certidão” no menu (1):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO **CERTIDÕES** AJUSTES

1 Cesar Schneider
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE

Buscar Certidão

Pesquisar Certidão
Incluir Certidão
Entidade Beneficiária
Órgão Concessor

Identificação da Certidão:

Tipo de Certidão:

Situação:

Descrição:

CPF:

Início período de Atuação:

Término do período de Atuação:

Limpar Busca Pesquisar Certidões

Será aberta a tela seguinte, onde os critérios podem ser combinados, melhorando a busca, pois vai trazer menos Certidões para verificação e escolha. A identificação da Certidão (1) é a maneira mais assertiva.

Critérios que podem ser utilizados para refinar a pesquisa:

- Identificação da Certidão (1);
- Tipo de Certidão (2);
- Situação da Certidão (3);
- Descrição (4) – o texto precisa ser o mesmo informado na Certidão;
- CPF (5);
- Início período de Atuação (6);
- Término do período de Atuação (6).

Após escolher o critério ou critérios, clique em “Pesquisar Certidões” (7).

AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO **CERTIDÕES** AJUSTES

Buscar Certidão

Identificação da Certidão: **1**

Tipo de Certidão: **2**

Situação: **3**

Descrição: **4**

CPF: **5**

Início período de Atuação: **6**





Término do período de Atuação: **6**

7

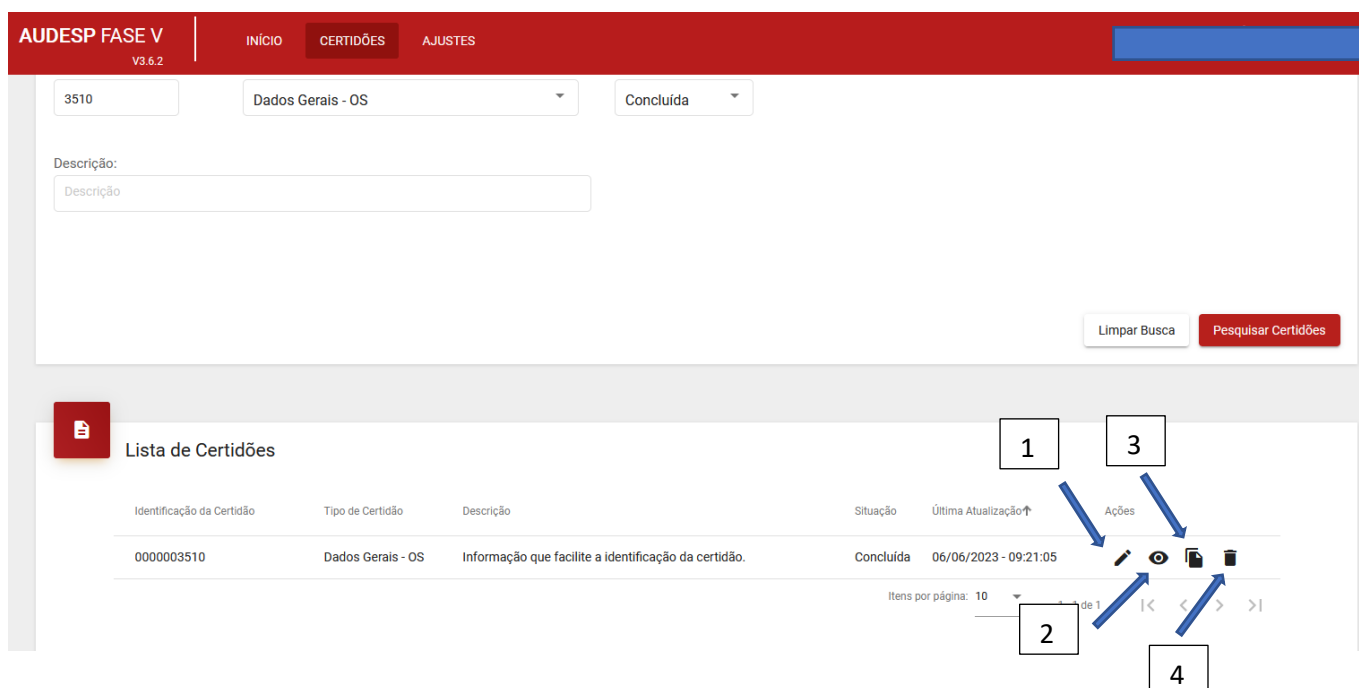
Limpar Busca Pesquisar Certidões

Após a inclusão dos critérios, localizou-se a Certidão informada anteriormente. Algumas ações podem ser executadas:







- a) Atualização, clicando no botão  (1);
- b) Visualização, clicando no botão  (2);
- c) Clonar, clicando no botão  (3)*; e
- d) Exclusão, clicando no botão  (4).


***Clonar** uma Certidão: caso seja necessário aproveitar uma Certidão para outro Ajuste, com algumas alterações, será possível fazer uma cópia dela e ajustar o cadastro para a realidade do novo Ajuste que está sendo cadastrado.




The screenshot shows the AUDESP FASE V V3.6.2 interface. At the top, there's a red header with 'AUDESP FASE V V3.6.2' and navigation tabs: 'INÍCIO', 'CERTIDÕES', and 'AJUSTES'. Below the header, there's a search bar with '3510' and a dropdown menu set to 'Dados Gerais - OS'. The main content area is titled 'Lista de Certidões' and contains a table with the following data:

Identificação da Certidão	Tipo de Certidão	Descrição	Situação	Última Atualização↑	Ações
0000003510	Dados Gerais - OS	Informação que facilite a identificação da certidão.	Concluída	06/06/2023 - 09:21:05	   

Below the table, there's a pagination bar showing 'Itens por página: 10' and 'de 1'.

1 – Atualizar: ao clicar nesta opção , permite-se alterar os dados informados anteriormente. O Sistema posiciona na primeira aba. Faça a alteração, se necessário, e clique em “Gravar Dados da Entidade”. Proceda da mesma forma para as demais abas, até a última, quando se deverá clicar em “Concluir”.

2 – Visualizar: clique nesta opção  para visualizar toda a Certidão cadastrada.

3 – Clonar: clique nesta opção  quando precisar replicar a Certidão, com alteração, para utilizar em um novo ajuste informado. Esta opção permite a edição da Certidão, acrescentando, excluindo ou corrigindo os dados cadastrados inicialmente. Nesta condição o número de identificação será alterado (1). O sistema abre a primeira aba (2) para que se faça a correção ou confirmação, clicando no botão “Gravar Identidade” (3). O último passo (4) está em cinza, mostrando que é necessário passar por todos para confirmar ou alterar a Certidão. Grave cada uma das abas, para não perder o registro, até a última.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

1 Identificação 2 Dados da Entidade 3 Estatuto 4 Qualificação 5 Conclusão

Tipo da Certidão: Dados Gerais - OS Identificação da Certidão: 0000003518

Dados Gerais - OS

Dados da Certidão

Tipo de Certidão:
Dados Gerais - OS

Descrição: ?
Informação que facilite a identificação da certidão.

Limpar Cancelar Gravar Identidade

Diagrama de fluxo: 1 (Identificação da Certidão) → 2 (Tipo de Certidão) → 3 (Descrição) → 4 (Qualificação) → 5 (Conclusão)









Veja na imagem a seguir a Certidão original (1) e a replicada (2):

AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

CPF: 999.999.999-99 Início período de Atuação: DD/MM/AAAA Término do período de Atuação: DD/MM/AAAA

Limpar Busca Pesquisar Certidões


Lista de Certidões

Identificação da Certidão	Tipo de Certidão	Descrição	Situação	Última Atualização↑	Ações
0000003510	Dados Gerais - OS	Informação que facilite a identificação da certidão.	Concluída	06/06/2023 - 16:11:02	   
0000003518	Dados Gerais - OS	Informação que facilite a identificação da certidão.	Concluída	06/06/2023 - 16:31:04	   

Itens por página: 10 1 - 2 de 2 |< < > >|

Diagrama de fluxo: 1 (Identificação da Certidão) → 2 (Tipo de Certidão)

Para o caso em que os dados da mesma Certidão poderão servir para mais de um Ajuste, basta pesquisar pelo número da certidão e realizar o vínculo. Nesta situação não é preciso clonar.

4 – Excluir: para fazer a exclusão da Certidão, clique nesta opção . O Sistema irá exibir uma mensagem, solicitando a confirmação. Caso clique em “Confirmar” o Sistema fará a exclusão.



AUDESP FASE V V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

CPF: 999.999.999-99 Início período de Atuação: DD/MM/AAAA Término do período de Atuação: DD/MM/AAAA









Limpar Busca Pesquisar Certidões

Confirmar Exclusão

Deseja realmente excluir essa certidão ?

Cancelar Excluir

Lista de Certidões

Identificação da Certidão	Tipo de Certidão	Descrição	Situação	Última Atualização↑	Ações
0000003510	Dados Gerais - OS	Informação que facilite a identificação da certidão.	Concluída	06/06/2023 - 16:11:02	   
0000003518	Dados Gerais - OS	Informação que facilite a identificação da certidão.	Concluída	06/06/2023 - 16:31:04	   

Itens por página: 10 1 - 2 de 2

Ajuste

Cadastro do Ajuste

Para realização do cadastro do Ajuste deve-se preencher todas as abas exibidas pelo Sistema. Recomenda-se sempre fazer uma conferência antes de clicar no botão “Concluir” para a remessa ao TCESP.

O Sistema Audesp – Fase V – Repasses Públicos ao Terceiro Setor **não** permite que dois ou mais servidores, ao mesmo tempo, informem dados em um mesmo ajuste que começou a ser cadastrado mas não foi concluído. Contudo, servidores distintos podem registrar dados durante a realização do cadastro de um Ajuste, desde que em momentos separados (por exemplo: um servidor informa a primeira e a segunda aba por completo, gravando e saindo do sistema; outro servidor poderá continuar a informar da terceira aba em diante, em momento posterior, não esquecendo de gravar cada uma das abas informadas, para não perder os dados).

O início da prestação dos dados de um Ajuste começa com a escolha do tipo a ser informado, conforme se vê na imagem que segue. Clique no menu “Ajustes” (1) e, em seguida, “Incluir Ajuste” (2). Então selecione o tipo a ser informado (3).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES 1

Buscar Certidão

Identificação da Certidão: 351

Tipo de Certidão 2

Descrição: Descrição

CPF: 999.999.999-99

Início período de Atuação: DD/MM/AAAA

Término do período de Atuação: DD/MM/AAAA

Limpar Busca Pesquisar Certidões

3

Contrato de Gestão
Termo de Parceria
Termo de Colaboração
Termo de Fomento
Convênio

Aba Dados Gerais

Aba Identificação do Ajuste

Para mostrar como é o funcionamento das diversas abas se utilizará o “Contrato de Gestão” como modelo, por conter a maior quantidade de registros a serem informados.

Depois de clicar na opção “Contrato de Gestão” será exibida a primeira aba de preenchimento. Na parte superior da tela consta a relação de todas as abas que deverão ser preenchidas (1).

Deve-se iniciar informando o CNPJ do Órgão Concessor do recurso. Em seguida clique em “Buscar” (2):

AUDESP FASE V V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Tipo de Ajuste: **Contrato de Gestão** Voltar

Dados Gerais 1 Entidade Gerenciada/Programa 1 Chamamento Público 1 Publicação 1 Plano de Trabalho 1 Empenho 1

Identificação do Ajuste 1 Organização Social 1 Responsáveis pela Assinatura 1 Declarações 1 Cláusulas Contratuais 1 Relação dos Bens Cedidos 1 Convênios Relac 1

Identificação do Ajuste

CNPJ do Órgão Concessor: 2

Buscar

Nº Ajuste/Contrato de Gestão: Data da Assinatura: DD/MM/AAAA Valor Global: R\$ 0,00 1

Lei que regula Contrato Gestão: Lei que regula Contrato de Gestão

Vigência

Data de Início: DD/MM/AAAA Data de Término: DD/MM/AAAA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Observação: por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, alguns registros foram ocultados, preservando a privacidade do registro e seu portador.

Será aberta uma nova tela, para seleção do órgão e confirmação (1). Clique em “Selecionar” (2).

Em seguida informar:

Nº do Ajuste/Contrato de Gestão (1);

Data da Assinatura (2);

Valor Global (3);

Lei que regula o Contrato de Gestão (4);

Vigência de Início e Data de Término (5);

Objeto (6).

Município que tem maior predominância/prevalência na execução do objeto do ajuste (7);

Após verificar que todos os dados estão corretos, clique em “Gravar” (8) para finalizar a primeira aba, sem perder os registros informados.

Se os dados informados não estiverem corretos, clique em “Limpar” (9)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V
V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Nº Ajuste/Contrato de Gestão: 14
Data da Assinatura: 01/06/2023
Valor Global: R\$ 1.000.000,00

Lei que regula Contrato Gestão:
Informe a lei que regula o ajuste firmado.

Vigência
Data de Início: 01/06/2023
Data de Término: 31/05/2026

Objeto:
Informe o objeto do

Município que tem maior predominância/prevalência na execução do objeto do ajuste:
A

Limpar Gravar

Após clicar em “Gravar” uma mensagem será exibida, informando sobre o sucesso na gravação e a aba superior ficará sinalizada com o preenchimento completo, em verde (1):

Tipo de Ajuste: Contrato de Gestão
Código do Ajuste: 2023000000004832
Número do Ajuste: 14
Voltar

Dados Gerais Entidade Gerenciada/Programa Chamamento Público Publicação Plano de Trabalho Empenho

Identificação do Ajuste Organização Social Responsáveis pela Assinatura Declarações Cláusulas Contratuais Relação dos Bens Cedidos Convênios Relac

Identificação do Ajuste

CNPJ do Órgão Concessor:
Buscar

Nome:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE

Nº Ajuste/Contrato de Gestão: 14
Data da Assinatura: 01/06/2023
Valor Global: R\$ 1.000.000,00

Lei que regula Contrato Gestão:
Informe a Lei que regula o ajuste firmado.

Aba Organização Social

Informe o número do CNPJ e clique no botão “Buscar” (1):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES | PREFE []

Dados Gerais | Entidade Gerenciada/Programa | Chamamento Público | Publicação | Plano de Trabalho | Empenho

< Identificação do Ajuste | **Organização Social** | Responsáveis pela Assinatura | Declarações | Cláusulas Contratuais | Relação dos Bens Cedidos | Convênios Relac >

Organização Social

CNPJ: [] 1

Dados Gerais da Entidade Beneficiária | **Entidade Beneficiária - Membros Conselho** | **Corpo Diretivo**

Identificação da Certidão: []

Será aberta uma tela para escolher (1) e, em seguida, clique em “Selecionar” (2):

AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES | PREFE []

Dados Gerais | Entidade Gerenciada/Programa | Chamamento Público | Publicação | Plano de Trabalho | Empenho

< Identificação do Ajuste | **Organização Social** | Responsáveis pela Assinatura | Declarações | Cláusulas Contratuais | Relação dos Bens Cedidos | Convênios Relac >

Organização Social

CNPJ: []

Dados Gerais da Entidade

Identificação da Certidão: []

Procurar por CNPJ

CNPJ: [] 1

NOME [] 2

Selecione Nome

O próximo passo é selecionar as Certidões da Entidade Beneficiária, de Seus Membros e do Corpo Diretivo.

Caso o cadastro destas Certidões tenha sido feito previamente, basta clicar em “Buscar” (1) para fazer a pesquisa da Certidão, conforme segue:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Organização Social

CNPJ:

Organização Social:

Dados Gerais da Entidade Beneficiária

Identificação da Certidão:

Entidade Beneficiária - Membros Conselho

Identificação da Certidão:

Corpo Diretivo

Identificação da Certidão:

Com o número de Identificação da Certidão (1) ou sua Descrição (2) será possível verificar qual deve ser selecionada, caso mais de uma seja exibida na pesquisa. Depois de identificar a correta, clique em “Selecionar” ✓ (3):

AUDESP FASE V | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Pesquisar Certidão

Descrição:

CNPJ:

Identificação da Certidão	Descrição	Situação	Última Atualização	Ações
0000003510	Informação que facilite a identificação da certidão.		06/06/2023 - 16:11:02	<input type="checkbox"/> ✓
0000003518	Informação que facilite a identificação da certidão.		06/06/2023 - 16:31:04	<input type="checkbox"/> ✓

Itens por página: 10 1 - 2 de 2

A Certidão selecionada será vinculada automaticamente (1):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.2

CERTIDÕES AJUSTES

Organização Social

CNPJ:

Organização Social:

Dados Gerais da Entidade Beneficiária

Identificação da Certidão:

Certidão Selecionada: 0000003510

Entidade Beneficiária - Membros Conselho

Identificação da Certidão:

Corpo Diretivo

Identificação da Certidão:

Caso a Certidão não tenha sido cadastrada previamente, clique no botão “Criar Certidão” (1) para realizar seu cadastro e vinculação ao Ajuste:

AUDESP FASE V V3.6.2

INÍCIO **CERTIDÕES** AJUSTES

Organização Social

CNPJ:

Organização Social:

Dados Gerais da Entidade Beneficiária

Identificação da Certidão:

Certidão Selecionada: 0000003510

Entidade Beneficiária - Membros Conselho

Identificação da Certidão:

Corpo Diretivo

Identificação da Certidão:

Será exibida a tela que segue, com uma mensagem de alerta, para que o cadastro da certidão seja realizado, a fim de que a vinculação seja concluída (1). Caso contrário, os dados não serão armazenados. Clique em “Continuar” (2):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



The screenshot shows the AUDESP FASE V interface. At the top, there is a navigation bar with 'INÍCIO', 'CERTIDÕES', and 'AJUSTES'. Below this, there is a form for 'Organização Social' with fields for 'CNPJ:' and 'Organização Social:'. A modal dialog is displayed in the center, titled 'Redirecionar para cadastro de Certidão'. The dialog contains the text: 'O sistema será redirecionado à funcionalidade de criação de certidão, retomando a esta tela com os dados já preenchidos quando a certidão for concluída. Você poderá perder os vínculos das certidões nesta tela caso não conclua a certidão que deseja criar. Deseja continuar?'. There are two buttons at the bottom of the dialog: 'Cancelar' and 'Continuar'. A red box labeled '1' points to the 'Organização Social' field, and another red box labeled '2' points to the 'Continuar' button. The background interface shows a 'Dados G' section with 'Identificação' fields and a 'Criar Certidão' button. At the bottom right, there is a 'Gravar' button.

Para realizar o cadastro da Certidão sugerimos consultar este assunto neste manual.

[Aba Responsáveis pela Assinatura](#)

É necessário informar quem assinou pelo Órgão Concessor do recurso e pela Entidade Beneficiária. Para isto, selecione a qual dos dois órgãos pertence o signatário (1) e o identifique, informando o CPF e sua data de nascimento (2). Clique em “Buscar” (3):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V
V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

< Identificação do Ajuste ✓ Organização Social ✓ Responsáveis pela Assinatura ! Declarações ! Cláusulas Contratuais ! Relação dos Bens Cedidos ! Convênios Relat >

Responsáveis pela Assinatura

Signatário:

☐ Órgão Concessor ☐ Entidade Beneficiária

CPF: 999.999.999-99 Data de Nascimento: DD/MM/AAAA

Nome: Cargo:

E-mail Institucional: email@dominio.com.br E-mail Particular (Opcional): email@dominio.com.br

Nenhum registro cadastrado.

Em seguida informe o Cargo (1), E-mail Institucional (2) e Particular (2) e clique em “Adicionar” (3):

AUDESP FASE V
V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

< Identificação do Ajuste ✓ Organização Social ✓ Responsáveis pela Assinatura ! Declarações ! Cláusulas Contratuais ! Relação dos Bens Cedidos ! Convênios Relat >

Responsáveis pela Assinatura

Signatário:

☒ Órgão Concessor ☐ Entidade Beneficiária

CPF: Data de Nascimento:

Nome: Cargo:

E-mail Institucional: ab@email.com.br E-mail Particular (Opcional): ba@email.com.br

Nenhum registro cadastrado.

Observação: o mesmo CPF não poderá ser utilizado para informar o responsável pela Concessora e pela Entidade Beneficiária.




É **obrigatório** que se informe ao menos um responsável pelo Órgão Concessor e um pela Entidade Beneficiária.

Em seguida ao registro do primeiro responsável, proceda ao cadastro do segundo, clicando também no botão “Adicionar” como explicado na imagem acima.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Caso seja necessário alterar, clique no botão “Atualizar” , “Visualizar”  ou “Excluir” . Se não for necessário realizar qualquer alteração, então clique em “Gravar” (4).

AUDESP FASE V
V3.6.2







INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

☐ Órgão Concessor ☐ Entidade Beneficiária

CPF: Data de Nascimento:

Nome: Cargo:

E-mail Institucional: E-mail Particular (Opcional):

Nome↑	CPF	Cargo	Data Nascimento	E-mail Profissional	Signatário	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Servidor	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Entidade Beneficiária	  
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Diretor	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Órgão Concessor	  

Itens por página: 10 1-2 de 2

Diagrama de navegação:

- 1: Botão "Atualizar" (pencil icon)
- 2: Botão "Visualizar" (eye icon)
- 3: Botão "Excluir" (trash icon)
- 4: Botão "Gravar"

Aba Declarações

Nesta aba algumas perguntas deverão ser respondidas. De acordo com a resposta informada, novos dados deverão ser preenchidos.

Na primeira pergunta, se responder “Sim” (1), será necessário informar também a “Data de aprovação” (2). Em caso negativo, não. Na segunda e terceira pergunta não há desdobramento da questão (3). Em seguida, clique em “Gravar” (4):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Tipo de Ajuste: **Contrato de Gestão** Código do Ajuste: **2023000000004832** Número do Ajuste: **14** [Voltar](#)

Dados Gerais 1 Entidade Gerenciada/Programa 1 Chamamento Público 1 Publicação 1 Plano de Trabalho 1 Empenho 1

< Identificação do Ajuste 1 Organização Social 1 Responsáveis pela Assinatura 1 **Declarações** 1 Cláusulas Contratuais 1 Relação dos Bens Cedidos 1 Convênios Relacionais 1 >

Declarações

Houve Ato de Aprovação do Ajuste pelo Conselho de Administração da OS?

☒ Sim ☐ Não

Data de aprovação: DD/MM/AAAA

Há no quadro diretivo da OS e no quadro administrativo da entidade gerenciada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade?

☒ Sim ☐ Não

Existe Termo de Ciência e Notificação assinado e presente no processo?

☒ Sim ☐ Não

[Limpar](#) [Gravar](#)

Aba Cláusulas Contratuais

Ao informar esta aba, quando cabível, haverá desdobramento da pergunta. O registro pode ser colocado como número cardinal, ordinal, escrito, separado por vírgula, por ponto-e-vírgula ou por traço. Ou seja, o campo aceita diversas formas de evidenciar as cláusulas contratuais que tratam dos assuntos:

AUDESP FASE V V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Dados Gerais 1 Entidade Gerenciada/Programa 1 Chamamento Público 1 Publicação 1 Plano de Trabalho 1 Empenho 1

< Identificação do Ajuste 1 Organização Social 1 Responsáveis pela Assinatura 1 Declarações 1 **Cláusulas Contratuais** 1 Relação dos Bens Cedidos 1 Convênios Relacionais 1 >

Possui Cláusulas Contratuais:

Especificação do programa de trabalho proposto pela OS?

☒ Sim ☐ Não

Cláusula: 4; 5.

Estipulação das metas a serem atingidas?

☒ Sim ☐ Não

Cláusula: Oitava; 7.

Prazos de execução?

☒ Sim ☐ Não

Cláusula: 9ª e 10ª.

Forma de inserção dos registros.

Responda todos os questionamentos. Clique em “Gravar” (1).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V
V3.6.2

[INÍCIO](#) [CERTIDÕES](#) [AJUSTES](#)

13

Cessão de recursos materiais pela contratante

☒ Sim ☐ Não

Cláusula: ?

14

Previsão de aquisição de ativo fixo com recursos do Contrato de Gestão?

☒ Sim ☐ Não

Cláusula: ?

15

Penalidades e sanções?

☒ Sim ☐ Não

Cláusula: ?

16

[Limpar](#)

1

[Gravar](#)

Aba Relação dos Bens Cedidos

Se houve a cessão/permissão de uso dos bens móveis, informe:

- Número do Patrimônio (1);
- Data de Cessão/Permissão (2);
- Valor do Bem (3) – este campo é opcional, mas recomendável que seja informado;
- Descrição do Patrimônio (4).

Em seguida clique em “Adicionar” (5) para cada um dos bens informados:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V
V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Relação dos Bens Cedidos

Houve cessão/permissão de uso de bens móveis?

☒ Sim ☐ Não

Número do Patrimônio: ← 1

Data de Cessão/Permissão: ← 2

Valor do Bem (Opcional): ← 3

Descrição do Patrimônio: ← 4

5

OU

Nenhum registro cadastrado.

Primeiro cadastro de bem móvel realizado (1).

Caso a lista de bens seja grande, pode-se fazer a adição por meio de lote, clicando no botão “Adicionar em Lote” (2).

AUDESP FASE V
V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

☒ Sim ☐ Não

Número do Patrimônio: Campo obrigatório

Data de Cessão/Permissão: Campo obrigatório

Valor do Bem (Opcional):

Descrição do Patrimônio: Campo obrigatório

1

OU 2

Número do Patrimônio	Data de Cessão/Permissão↑	Valor do Bem	Descrição do Patrimônio	Ações
123	02/06/2023	R\$ 500,00	Impressora Laser	

Uma nova tela se abre, com o botão “Anexar Documentos” (1). No (2) consta a instrução para elaboração do arquivo para “upload”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V
V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

☒ Sim ☐ Não

Número do Patrimônio:
Campo obrigatório

Data de Cessão/Permissão:
DD/MM/AAAA
Campo obrigatório

Valor do Bem (Opcional):
R\$ 0,00

Descrição do Patrimônio:
Campo obrigatório

Limpar

Adicionar em Lote

Anexar Documentos

Para upload de um arquivo .csv, o mesmo deverá seguir o seguinte padrão: Número de Patrimônio, Data de Cessão, Valor e Descrição.

- As colunas deverão ser separados por ponto e vírgula (,).
- Cada linha deverá começar com aspas e terminar com aspas (").
- A data deverá ser informado no seguinte formato: dia/mês/ano.
- O valor deverá ser informado no seguinte formato: #.###,## (Os valores decimais devem ser separados por vírgula e os valores milhares deverão, ou não, serem separados por ponto)

Por exemplo: "1;15/12/2015;1.800,00;Descrição"

Cancelar Adicionar

Atividade Ações

< >

Número do Patrimônio	Data de Cessão/Permissão	Valor do Bem	Descrição do Patrimônio	Ações
123	02/06/2023	R\$ 500,00	Impressora Laser	

Itens por página: 10 1 - 1 de 1 < >

Clique em “Anexar Documentos” Uma tela para localizar o arquivo “csv” salvo em sua máquina se abrirá. Selecione o arquivo e clique em “Abrir”. O “upload” será realizado. No caso de algum erro, o sistema irá exibir mensagem informando sobre o problema (1). Clique em “OK” (2), proceda à correção e repita o processo.

AUDESP FASE V
V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

☒ Sim ☐ Não

Número do Patrimônio:
Campo obrigatório

Data de Cessão/Permissão:
DD/MM/AAAA
Campo obrigatório

Valor do Bem (Opcional):
R\$ 0,00

Descrição do Patrimônio:
Campo obrigatório

Limpar

Adicionar em Lote

Aviso

Arquivo fora do padrão. Padrão para upload: "Número Patrimônio; Data de Cessão (dd/MM/yyyy); Valor; Descrição" Erro na linha: 1

Ok

Número do Patrimônio	Data de Cessão/Permissão	Valor do Bem	Descrição do Patrimônio	Ações
123	02/06/2023	R\$ 500,00	Impressora Laser	

Itens por página: 10 0 de 0 < >

Em seguida, informe sobre os bens imóveis, caso a opção assinalada seja “Sim”.

- Data de Cessão/Permissão (1);
- Descrição do Patrimônio (2).

Em seguida, clique em “Adicionar” (3).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA






AUDESP FASE V V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES


Campo obrigatório

Limpar Adicionar

Número do Patrimônio	Data de Cessão/Permissão ↑	Valor do Bem	Descrição do Patrimônio	Ações
123	02/06/2023	R\$ 500,00	Impressora Laser	  

Itens por página: 10 1 - 1 de 1 |< < > >|

Houve cessão/permissão de uso de bens imóveis?
☒ Sim ☐ Não

Data de Cessão/Permissão:  02/06/2023

Descrição do Patrimônio:
Informe a descrição do bem imóvel cedido/emprestado.

Limpar Adicionar




Nenhum registro cadastrado.

Gravar

Diagrama de fluxograma:




```
graph TD
    1[1] --> Date[Data de Cessão/Permissão]
    2[2] --> Description[Descrição do Patrimônio]
    3[3] --> Add[Adicionar]
```

Após adicionar todos os bens imóveis, clique em “Gravar” (1).

Observação: tanto na inclusão dos bens móveis quanto dos bens imóveis os botões de “Atualizar”  , “Visualizar”  e “Excluir”  estão disponíveis para utilização, se necessário (2).


AUDESP FASE V V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

123	02/06/2023	R\$ 500,00	Impressora Laser	  
-----	------------	------------	------------------	---

Itens por página: 10 1 - 1 de 1 |< < > >|

Houve cessão/permissão de uso de bens imóveis?
☒ Sim ☐ Não

Data de Cessão/Permissão:  DD/MM/AAAA
Campo obrigatório

Descrição do Patrimônio:
Campo obrigatório

Limpar Adicionar

Diagrama de fluxograma:

```
graph TD
    1[1] --> Gravar[Gravar]
    2[2] --> Acoes[Ações]
```



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA





Aba Convênios Relacionados

Ao informar “Sim” sobre recursos provenientes de fonte Estadual, novas perguntas se abrem para resposta:

- Número do Ajuste (1);
- Ano do Ajuste (2);
- Número e_TCESP (registro opcional) – mas caso tenha é recomendável ser informado (3). Clique em “Buscar” (4) em seguida.
- Relator (registro opcional) (5).

Após os preenchimentos anteriores, clique em “Adicionar” (6).

Após a adição de todos os ajustes relacionados, clique em “Gravar (1). Os botões para “Atualizar”  e “Excluir”  estão disponíveis para utilização, se necessário (2).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V
V3.6.2



INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Há recursos provenientes de fonte estadual?
☒ Sim ☐ Não

Número do Ajuste: Ano do Ajuste:

Número eTCESP (Opcional): 99999/999/99

Relator (Opcional):

Número do Ajuste	Ano do Ajuste↑	Número eTCESP	Relator	Ações
1122	2022			 

Itens por página: 10 1 - 1 de 1

Diagrama de fluxograma:

```
graph TD
    1[1] --> Adicionar[Adicionar]
    Adicionar --> Gravar[Gravar]
    2[2] --> Acoes[Ações]
```

Aba Entidade Gerenciada/Programa

Ao clicar em “Entidade ou Programa sem CNPJ”, alguns campos devem ser informados:

- Nome (da Entidade ou Programa) (1);
- Endereço (registro opcional – mas recomenda-se informar caso exista) (2);
- Telefone (3);

Após preencher os campos informados, clique em “Adicionar” (4).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Dados Gerais **Entidade Gerenciada/Programa** Chamamento Público Publicação Plano de Trabalho Empenho

Entidade Gerenciada/Programa

Tipo:
☐ Entidade ou Programa com CNPJ ☒ Entidade ou Programa sem CNPJ

Nome:
Nome da Entidade ou do Programa sem CNPJ 1

Endereço (Opcional):
Informe o endereço completo, se cabível. 2

Telefone:
(11) 1111-1111 3

Limpar

Nenhum registro cadastrado.

Adicionar 4

Gravar

Após realizar o cadastro (1), caso não existam mais outras Entidades ou Programas para cadastramento, clique em “Gravar” (2).

AUDESP FASE V V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Tipo de Ajuste: Contrato de Gestão Código do Ajuste: 2023000000004832 Número do Ajuste: 14 Voltar

Dados Gerais **Entidade Gerenciada/Programa** Chamamento Público Publicação Plano de Trabalho Empenho

Entidade Gerenciada/Programa

Tipo:
☐ Entidade ou Programa com CNPJ ☐ Entidade ou Programa sem CNPJ

Nome da Entidade - Programa	CNPJ	Endereço	Telefone	Tipo	Ações
Nome da Entidade ou do Programa sem CNPJ		Informe o endereço completo, se cabível.	(11) 1111-1111	Programa	1 2

Itens por página: 10 1 - 1 de 1

Gravar

Havendo Entidade ou Programa com CNPJ, informe inicialmente o CNPJ (1) e clique em “Buscar” (2):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Dados Gerais ☒ Entidade Gerenciada/Programa ☒ Chamamento Público ☒ Publicação ☒ Plano de Trabalho ☒ Empenho ☒

Entidade Gerenciada/Programa

Tipo:

☒ Entidade ou Programa com CNPJ ☐ Entidade ou Programa sem CNPJ

CNPJ:

Buscar

Nome:

Informe o Nome

Endereço: ?

Informe o Endereço

Telefone: ?

(99)99999-9999

Limpar

Adicionar

Será aberta uma nova tela para seleção das opções apresentadas (1) conforme segue e, ao final, clique em “Selecionar (2):

AUDESP FASE V V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Dados Gerais ☒ Entidade Gerenciada/Programa ☒ Chamamento Público ☒ Publicação ☒ Plano de Trabalho ☒ Empenho ☒

Entidade Gerenciada/Programa

Tipo:

☒ Entidade ou Programa com CNPJ ☐ Entidade ou Programa sem CNPJ

CNPJ:

Buscar

Nome:

Informe o Nome

Endereço: ?

Informe o Endereço

Telefone: ?

(99)99999-9999

Limpar

Adicionar

Procurar por CNPJ

1

Nome

Selecione Nome

1

ENDEREÇO

Selecione Endereço

1

TELEFONE

Selecione Telefone

1

2

Cancelar Selecionar

Em seguida à seleção, clique em “Adicionar” (1):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Entidade Gerenciada/Programa

Tipo:
☒ Entidade ou Programa com CNPJ ☐ Entidade ou Programa sem CNPJ

CNPJ:

Nome:

Endereço:

Telefone:

1

Na sequência da inclusão de todas as Entidades e/ou Programas incluídos (dois programas) (1), clique em “Gravar” (2).

Os botões de “Atualização” ou “Exclusão” estão disponíveis (3).

AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Tipo de Ajuste: **Contrato de Gestão** Código do Ajuste: 2023000000004832 Número do Ajuste: 14

Dados Gerais Entidade Gerenciada/Programa Chamamento Público Publicação Plano de Trabalho Empenho

Entidade Gerenciada/Programa

Tipo:
☐ Entidade ou Programa com CNPJ ☐ Entidade ou Programa sem CNPJ

Nome da Entidade - Programa	CNPJ	Endereço	Telefone	Tipo	Ações
Nome da Entidade ou do Programa sem CNPJ		Informe o endereço completo, se cabível.	(11) 1111-1111	Programa	
				Entidade/Programa	

Itens por página: 10 1 - 2 de 2 |< < > >|

1

2

3



Aba Chamamento Público

Esta aba está dividida nas que seguem:

Aba Adequação Orçamentária

Ao informar “Sim”, são abertos novos campos para registro:

- a) Classificação Institucional (1);
- b) Classificação Funcional Programática (2);
- c) Classificação Econômica (3);
- d) Valor (4)

Se todos os dados estiverem corretos, clique e, “Adicionar” (5).

Observação: no caso dos municípios se o código da Classificação Econômica da Despesa não estiver de acordo com a relação adotada pelo Sistema Audesp, Será exibida mensagem (1) de alerta para confirmação por parte do usuário responsável pela prestação:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.2 INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Existe Adequação Orçamentária:
☒ Sim ☐ Não

Classificação Institucional: ?
001.032.145

Classificação Funcional Programática: ?
010.1004

Classificação Econômica: ?
319011

Valor: ?
R\$ 500.000,00

Limpar

Aviso
Não existe classificação econômica com o código fornecido neste plano de contas. Deseja prosseguir?

Cancelar Prosseguir

Adicionar

Nenhum registro cadastrado.

1

2

3

Ao clicar em “Cancelar” (2 – acima) o cadastro não será efetuado, voltando para a tela anterior, permitindo assim que se faça a correção. Caso se confirme em “Prosseguir” (3), o cadastro continua, sob responsabilidade do usuário declarante.

Por fim, se não houver novos registros, deve-se “Gravar” (1):

AUDESP FASE V V3.6.2 INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Classificação Funcional Programática: ?

Classificação Econômica: ?

Valor: ?
R\$0,00

Limpar

Classificação Institucional↑	Classificação Funcional Programática	Classificação Econômica	Valor	Ações
001.032.145	010.1004	319011	R\$ 500.000,00	

Itens por página: 10 1 - 1 de 1

1

Gravar



Aba Convocação

A resposta “Sim” abre um novo conjunto de perguntas:

- Dispensa do chamamento público (1);
- Contrato emergencial (2);
- Existência de publicação (3);
- Lista de publicações: deve-se registrar todos os meios utilizados para a divulgação. Se a data da publicação for inferior ao prazo mínimo disposto na legislação, uma mensagem de alerta será emitida (4). Faça a correção para prosseguir.
- Se os dados estiverem corretos, clique em “Adicionar” (5).

AUDESP FASE V
V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Houve dispensa de chamamento público?
☒ Sim ☐ Não

Trata-se de contrato emergencial?
☒ Sim ☐ Não

Existe Publicação?
☒ Sim ☐ Não

Lista de Publicações

Veículo de Publicação:

Data da publicação:
Data superior a: 13/06/2023

Endereço na Internet em que se encontra a publicação (Opcional):

Em seguida registre:

- Se houve retificação (1);
- Lista de publicação da retificação (2).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Se os dados estiverem corretos, clique em “Adicionar” (3). Caso contrário, faça a correção.

AUDESP FASE V V3.6.2 INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Limpar Adicionar

Veículo de Publicação	Nome do Veículo de Publicação	Data da Publicação↑	Link	Ações
DOE		11/06/2023	www.enderecointernet.com.br	

Itens por página: 10 1 - 1 de 1 |< < > >|

Houve Retificação?
☒ Sim ☐ Não

1

Dado anterior corrigido

3

Lista de Publicação de Retificações

Veículo de Publicação: DOE Data da publicação: 12/06/2023 Endereço na internet em que se encontra a publicação (Opcional): www.enderecointernet.com.br

Limpar 2 2 2

Adicionar

Em seguida informe:

- Data de entrega da proposta (1);
- Justificativa do prazo de convocação, da emergência da contratação e/ou da não-publicação (2).

Se todos os dados estiverem corretos, clique em “Gravar” (3). Caso algum esteja incorreto, proceda a alteração e não esqueça de gravar novamente.

AUDESP FASE V V3.6.2 INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Veículo de Publicação: DD/MM/AAAA Data da publicação: Endereço na internet em que se encontra a publicação (Opcional):

Limpar Adicionar

Veículo de Publicação	Nome do Veículo de Publicação↑	Data da Publicação	Link	Ações
DOE		12/06/2023	www.enderecointernet.com.br	

Itens por página: 10 1 - 1 de 1 |< < > >|

Data de entrega da proposta: 10/05/2023

1

Justificativa do prazo de convocação, da emergência da contratação e/ou da não-publicação:

Informe a justificativa do prazo de convocação, da emergência da contratação ou da não-publicação.

Limpar 2

3

Gravar



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Aba Seleção

Todas as entidades que participaram da seleção devem ser informadas.

Informe o CNPJ (1) da OS participante e clique em “Buscar” (1). Então selecione a entidade (2) e clique em “Selecionar” (3):

Em seguida informe a OS selecionada clicando na coluna “Selecionado?” (1):

Em seguida, informe:

- Comprovação de que a Entidade atua na área pelo tempo mínimo (1);
- Justificativa para escolha da OS (2);
- Publicação do resultado (3). Em seguida, clique em “Adicionar” (4):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V
V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

59.007.088/0001-16 SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA E FISIOTERAPIA DE AGUAS DE LINDOIA

Há comprovação de que a Entidade atua na área pelo tempo mínimo estabelecido em Lei?
☒ Sim ☐ Não

Justificativa para a escolha da OS
Informe a justificativa para a escolha da OS.

Houve Publicação do Resultado?
☒ Sim ☐ Não

Publicação do Resultado

Veículo de Publicação: DOE
Data da publicação: 23/05/2023
Endereço na internet em que se encontra a publicação (Opcional): www.enderecointernet.com.br

Limpar

Nenhum registro cadastrado.

Adicionar

Continue respondendo:

- Se houve retificação da publicação (1);
- Se existe Proposta Técnica e Orçamentária aprovada e Data de aprovação pelo Concessor (2);
- Se existe Proposta Técnica e Orçamentária aprovada e Data de aprovação pelo Conselho de Administração (3)
- Parecer favorável quanto à conveniência e oportunidade de qualificação (4);

AUDESP FASE V
V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Houve retificação da publicação do chamamento público?
☐ Sim ☒ Não

Existe Proposta Técnica e Orçamentária aprovada pelo Órgão Concessor?
☒ Sim ☐ Não

Data da aprovação: 24/05/2023

Existe Proposta Técnica e Orçamentária aprovada pelo Conselho de Administração da OS?
☒ Sim ☐ Não

Data da aprovação: 26/05/2023

Há parecer favorável quanto à conveniência e oportunidade de qualificação de entidades como OS exarado pela autoridade competente da área correspondente?
☒ Sim ☐ Não

Se houver Representação ou Exame prévio de edital, recomenda-se informar, conforme pedido:

- Número e_TCESP (1).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Em seguida clique em “Buscar” (2):

Caso o número informado não seja encontrado, o sistema retorna uma mensagem (1), conforme segue:

Clique em “Ok” (2 - acima) para continuar.

Após clicar em “Buscar”, conforme descrito na página anterior, o sistema exibe a lista para seleção. Selecione o processo em questão para continuar. O campo seguinte, Relator (1), também deve ser inserido automaticamente pelo sistema. Então clique em “Adicionar” (2). Após todos os campos informados corretamente, clique em “Gravar” (3):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.6

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Há parecer favorável quanto à conveniência e oportunidade de qualificação de entidades como OS exarado pela autoridade competente da área correspondente?
☒ Sim ☐ Não

Há Representação ou Exame prévio de edital no TCESP em face da parceria?
☒ Sim ☐ Não

Representação ou Exame prévio de edital no TCESP em face da parceria

Número eTCESP (Opcional): **1**

Relator (Opcional):

Nenhum registro cadastrado.

2

3

Aba Publicação

Nesta aba deve-se informar sobre a publicação do Ajuste:

- Se houve a publicação do Ajuste (1). Clicando em “Sim” o sistema exibe mais perguntas;
- Veículo de Publicação (2);
- Data da publicação (3);
- Endereço na internet (4);

Todos os campos informados e corretos, clique em “Adicionar” (5):

AUDESP FASE V V3.6.6

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Tipo de Ajuste: **Contrato de Gestão** Código do Ajuste: **2023000000004832** Número do Ajuste: **14**

Dados Gerais ☒ Entidade Gerenciada/Programa ☒ Chamamento Público ☒ **Publicação** ☒ Plano de Trabalho ☒ Empenho ☒

Publicação do Contrato de Gestão **1**

Publicação do Contrato de Gestão

Houve publicação do Contrato de Gestão? ☒ Sim ☐ Não **1**

Publicação do Contrato de Gestão

Veículo de Publicação: **2**

Data da publicação: **3**

Endereço na internet em que se encontra a publicação (Opcional): **4**

Nenhum registro cadastrado.

5



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Após registrar todos os dados da publicação, clique em “Gravar” (1):

AUDESP FASE V
V3.6.6

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Dados Gerais ☒ Entidade Gerenciada/Programa ☒ Chamamento Público ☒ **Publicação** ☒ Plano de Trabalho ☒ Empenho ☒

Publicação do Contrato de Gestão

Publicação do Contrato de Gestão

Houve publicação do Contrato de Gestão?

☒ Sim ☐ Não

Publicação do Contrato de Gestão

Veículo de Publicação: Data da publicação: Endereço na internet em que se encontra a publicação (Opcional):

Limpar

Veículo	Nome	Data ↑	Link	Ações
DOE		02/06/2023	www.enderecointernet.com.br	

Itens por página: 10 1 - 1 de 1

Gravar

Registros adicionados

1

Aba Plano de Trabalho

Nesta aba constam abas detalhando o Plano.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Aba Dados Gerais

Deve-se informar a vigência do Plano de Trabalho

- a) Data de Início (1);
- b) Data de Término (2).

Em seguida clique em “Gravar” (3):

Aba Plano de Metas

No campo “Nome do Programa” (1) informe o respectivo nome. O botão “Adicionar à Lista” será habilitado (2). Clique nele para adicionar o primeiro:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.6 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Tipo de Ajuste: **Contrato de Gestão** Código do Ajuste: 2023000000004832 Número do Ajuste: 14 [Voltar](#)

Dados Gerais ☒ Entidade Gerenciada/Programa ☒ Chamamento Público ☒ Publicação ☒ Plano de Trabalho ☒ Empenho ☒

Dados Gerais ☒ Plano de Metas ☒ Plano de Aplicação ☒ Cronogramas de Desembolso ☒

Metas

Nome do Programa:

Consultas médicas

Adicionar à lista

Programas

Nenhum registro cadastrado.

Após clicar em “Adicionar à lista” (imagem acima), o programa aparece na caixa “Programas” (1). Clique sobre ele para abrir os demais campos:

AUDESP FASE V V3.6.6 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Tipo de Ajuste: **Contrato de Gestão** Código do Ajuste: 2023000000004832 Número do Ajuste: 14 [Voltar](#)

Dados Gerais ☒ Entidade Gerenciada/Programa ☒ Chamamento Público ☒ Publicação ☒ Plano de Trabalho ☒ Empenho ☒

Dados Gerais ☒ Plano de Metas ☒ Plano de Aplicação ☒ Cronogramas de Desembolso ☒

Metas

Nome do Programa:

Adicionar à lista

Programas

Consultas médicas

Após clicar, será possível “Excluir” (1) ou “Atualizar Programa” (2), clicando em um dos dois botões disponíveis:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V
V3.6.6

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Tipo de Ajuste: **Contrato de Gestão** Código do Ajuste: 2023000000004832 Número do Ajuste: 14 [Voltar](#)

Dados Gerais ☒ Entidade Gerenciada/Programa ☒ Chamamento Público ☒ Publicação ☒ Plano de Trabalho ☒ Empenho ☒

Dados Gerais ☒ **Plano de Metas** ☒ Plano de Aplicação ☒ Cronogramas de Desembolso ☒

Metas

Nome do Programa:

[Adicionar à lista](#)

Programas

Consultas médicas

1 Nome do Programa:

2

Campos habilitados para preenchimento

Código da meta: Meta: Unidade de Medida:

Descrição:

O nome do Programa já aparece no campo “Nome do Programa” (1). Em seguida informe:

- Código da meta (2);
- Meta (nome da meta para sua identificação) (3);
- Tipo de meta (4);
- Unidade de medida (unidade adotada para a meta) (5);
- Descrição (da meta) (6).

Em seguida clique em “Adicionar Vigência” (7) da meta:

Metas

Nome do Programa:

[Adicionar à lista](#)

Programas

Consultas médicas

1 Nome do Programa:

2 Código da meta:

3 Meta:

4 Tipo da Meta:

5 Unidade de Medida:

6 Descrição:

7 [Adicionar Vigência](#)



Os indicadores **quantitativos e qualitativos** são formas de monitorar o alcance dos objetivos, ou seja, são fatores que mostram se as estratégias adotadas e ações efetivadas pela entidade estão produzindo os resultados previstos.

O sistema AudeSP fase V prevê a inclusão dos seguintes tipos de meta:

Meta quantitativa: é aquela relacionada à quantidade e que contém expressão numérica. Refere-se à realização da atividade mensurada quantitativamente prevista para o período.

Meta qualitativa: é aquela relacionada à qualidade dos serviços prestados e é expressa por meio de fatos/ações observáveis e aspectos subjetivos, com o uso de escalas ou categorias analíticas.

Meta qualitativa quantificável: é a que possui indicadores mensuráveis por métricas e/ou cálculos matemáticos e estatísticos. Quando selecionada, abre-se a opção de unidade de medida.

Meta qualitativa não quantificável: é a que não possui indicadores mensuráveis por métricas e/ou cálculos matemáticos e estatísticos. Quando selecionada:

- não há a opção de unidade de medida;
- na vigência, deve ser apresentada opção "Única" na Periodicidade (como último valor possível na lista);
- não são apresentados campos de detalhes de periodicidade.

A adição da vigência para a meta leva em consideração os seguintes fatos:

- a) A periodicidade (será mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral ou no exercício);
- b) Se a vigência do ajuste se der em data que torna a primeira e a última periodicidade menor que o estipulado. Por exemplo: a vigência do ajuste inicia em 01/06 e a periodicidade considerada é quadrimestral. Isto quer dizer que, na primeira periodicidade haverá somente 3 meses (junho, julho e agosto) e na última somente um mês (maio). Tal fato precisa ser considerado para a inclusão das quantidades estabelecidas para o cumprimento da meta como um todo;
- c) O preenchimento do item "Qualificador" do plano de metas do Sistema AudeSP fase V depende de como a meta foi definida no âmbito do ajuste. Por exemplo, se a meta é "100 atendimentos" o qualificador "igual a" significa igual a 100. Se a meta é "mais de 100 atendimentos", o qualificador poderia ser "maior que" o que significa maior que 100.
- d) Se a distribuição das quantidades for igual para todos os períodos, independentemente da data de início, o sistema disponibiliza o botão "Quantidade igual para todos os períodos?" para ser sinalizado:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Vigência

Data de Início: Data de Término: Periodicidade:

Detalhes de Periodicidade

☐ Quantidade igual para todos os períodos?

Marque esta opção se a quantidade for igual para todos os períodos.

Selecione o ano: Selecione o período: Qualificador: Quantidade:

Adicionar Periodicidade

A seguir um exemplo em que a periodicidade é quadrimestral (1), com impacto sobre o primeiro e último quadrimestre, pois o ajuste inicia sua vigência em junho/2023, termina em maio/2025 e a vigência da meta é para dois anos (2023 a 2025):

Vigência

Data de Início: Data de Término: Periodicidade:

Detalhes de Periodicidade

☐ Quantidade igual para todos os períodos?

Selecione o ano: Selecione o período: Qualificador: Quantidade:

Adicionar Periodicidade

Lista de Periodicidades

Ano	Período↑	Qualificador	Quantidade	Ações
2023	2º Quadrimestre	Igual a	125	
2023	3º Quadrimestre	Igual a	166	
2024	1º Quadrimestre	Igual a	166	

Itens por página:

1 - 3 de 3

Cancelar

Adicionar Meta



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Veja que:

- A meta cadastrada apresenta como limite o atendimento de 1000 pessoas durante os dois anos de sua vigência. Como a periodicidade é quadrimestral, o período da vigência concentra 6 quadrimestres. Contudo o primeiro quadrimestre que começa em junho/2023 terá somente 3 meses e o último quadrimestre, que será em 2025, terá somente um mês, que é maio.
- Então é recomendável ajustar a quantidade a ser atendida por quadrimestre no primeiro e no último. Como o primeiro terá 3 meses, é possível adotar a seguinte técnica: divide-se o total (1000) por 6 (quadrimestres), que será igual a 166,67. Divide-se novamente este valor por 4 (quantidade de meses de um quadrimestre) e multiplica-se por 3 (quantidade de meses do primeiro quadrimestre – junho a agosto). A diferença de um mês será atribuída ao último, que tem somente o mês de maio.
- No penúltimo quadrimestre se faz o ajuste em função da dízima observada na divisão (0,67). Veja como ficaria a proposta de distribuição:

Detalhes de Periodicidade

☐ Quantidade igual para todos os períodos?

Selecione o ano: 2025 Selecione o período: 2º Quadrimestre Qualificador: Maior ou igual a Quantidade: 41

[Adicionar Periodicidade](#)

Lista de Periodicidades

Distribuição proposta pelos períodos

Ano	Período	Qualificador	Quantidade	Ações
2023	2º Quadrimestre	Maior ou igual a	125	
2023	3º Quadrimestre	Maior ou igual a	166	
2024	1º Quadrimestre	Maior ou igual a	166	
2024	2º Quadrimestre	Maior ou igual a	166	
2024	3º Quadrimestre	Maior ou igual a	166	
2025	1º Quadrimestre	Maior ou igual a	170	

Itens por página: 10 1 - 6 de 6 [|<](#) [<](#) [>](#) [>|](#)

[Cancelar](#) [Adicionar Meta](#)

Observação: a distribuição dos atendimentos (acima) para alcance da meta é meramente exemplificativa, para facilitar o entendimento do usuário responsável por alimentar o sistema com os registros dos ajustes. Não se trata de técnica que deverá ser seguida à risca. **Importante ainda mencionar que deve ser informado no sistema o plano de metas exatamente como ele foi desenvolvido e aprovado pelas partes interessadas.**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Após informar todas as periodicidades da meta em processo de cadastro, o sistema habilita o botão “Adicionar Meta” (1):

Adicionar Periodicidade

Lista de Periodicidades

Ano	Período↑	Qualificador	Quantidade	Ações
2023	2º Quadrimestre	Maior ou igual a	125	
2023	3º Quadrimestre	Maior ou igual a	166	
2024	1º Quadrimestre	Maior ou igual a	166	
2024	2º Quadrimestre	Ma	166	
2024	3º Quadrimestre	Ma	166	
2025	1º Quadrimestre	Maior ou igual a	170	
2025	2º Quadrimestre	Maior ou igual a	41	

Itens por página: 10 1 - 7 de 7 < > |

Cancelar Adicionar Meta

Botões para Atualizar ou Excluir

Todos os períodos cadastrados

1

Adicionada a Meta, pode-se seguir para o cadastramento da segunda meta dentro do mesmo programa, seguindo os mesmos passos já descritos.

Caso se queira cadastrar novo Programa, basta incluir nome do novo programa no campo respectivo e clicar em “Adicionar à lista”, como descrito no início desta Aba.

Cadastrados os Programas e as Metas, então clique em “Gravar Metas” (1):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V
V3.6.6

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Programas

Consultas médicas

Código da meta: Meta: Unidade de Medida: ?

Descrição: ?

Adicionar Vigência

Lista de Metas

Código da meta ↑	Meta	Unidade de Medida	Ações
10	1000	Quantidade de pessoas atendidas	

Gravar Metas

1

Observação: somente Metas com valores devem ser cadastradas. Isto quer dizer que as Metas podem ser classificadas em “quantitativas” ou “qualitativas”. Contudo, se ela for quantificável, independentemente da classificação atribuída, ela deverá ser informada.

Aba Plano de Aplicação

Informe:

- Categoria de Despesa, de acordo com as opções (1);
- Ano (do plano de aplicação) (2);
- Mês da aplicação (de acordo com as opções) (3);
- Valor da aplicação (4);

Em seguida, clique em “Adicionar” (5):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO | CERTIDÕES | AJUSTES

Dados Gerais ☒ Plano de Metas ☒ Plano de Aplicação ☒ Cronogramas de Desembolso ☒

Plano de aplicação

Categoria de Despesas: **1**

Ano: **2**

Mês: **3**

Valor: **4**

5

OU

Nenhum registro cadastrado.

Alternativamente, se a quantidade de registros for extensa, pode-se utilizar a inclusão em Lote. Para isto clique no botão “Adicionar em Lote”, que fica do lado direito da tela, antes de preencher qualquer campo do lado esquerdo.

Na imagem a seguir evidencia-se como adicionar um lote após inserir o primeiro registro manualmente:

- Registros inseridos (1);
- Botão habilitado para uso (2):

AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO | CERTIDÕES | AJUSTES

Categoria de Despesas:

Ano:

Mês:

Valor: **1**

2

Despesas	Ano ↑	Mês	Valor	Ações
MEDICAMENTOS	2023	Junho	R\$ 15.000,00	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>

Itens por página: 10 1 - 1 de 1 < > >>

Ao clicar em “Adicionar em Lote” abre-se uma nova tela. Para fazer o “upload” do arquivo com a relação de aplicações do plano clique em “Anexar Documentos” (1). Será aberta uma tela para escolha do arquivo, que deverá estar salvo em seu computador de acordo com o leiaute estabelecido. O leiaute pode ser consultado passando o mouse sobre o botão . Caso queira cancelar essa operação, clique em “Cancelar” (2):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Categoria de Despesas:

Ano:

Mês:

Valor: R\$ 0,00




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



c) Valor (3).

Contudo, caso queira fazer o “upload” de um arquivo com estes dados, deve-se clicar em “Adicionar em Lote” antes (4):

Ao escolher “Adicionar em Lote” abre-se a tela com a opção de escolha do arquivo com os registros que deverão ser armazenados no Sistema. Este arquivo deverá estar salvo em seu computador, para que seja localizado ao clicar em “Anexar Documentos” (1). O arquivo deverá obedecer ao leiaute estabelecido, que pode ser consultado ao passar o mouse sobre o botão  :

Após informar o Cronograma de Desembolso, clique em “Gravar” (1):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Valor: R\$ 0,00

Limpar Adicionar

OU

Adicionar em Lote

Ano↑	Mês	Valor	Ações
2023	Junho	R\$ 125.000,00	
2024	Janeiro	R\$ 125.000,00	
2024	Julho	R\$ 125.000,00	
2025	Janeiro	R\$ 125.000,00	
2025	Julho	R\$ 125.000,00	
2026	Janeiro	R\$ 350.000,00	

Itens por página: 10 1 - 6 de 6

Gravar

1

Aba Empenho

Nesta aba, ao responder “Sim” (1) novos campos são habilitados para preenchimento:

- a) Número (do empenho) (2);
- b) Data de Emissão (3);
- c) Classificação Econômica (4);
- d) Fonte de Recurso (5);
- e) Valor (6);
- f) Histórico (7):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.6 | INÍCIO | CERTIDÕES | AJUSTES

Tipo de Ajuste: **Contrato de Gestão** | Código do Ajuste: **2023000000004832** | Número do Ajuste: **14** | Voltar

Dados Gerais ☒ | Entidade Gerenciada/Programa ☒ | Chamamento Público ☒ | Publicação ☒ | Plano de Trabalho ☒ | **Empenho** ☒

Empenho/Documento Similar

Houve empenho? ☒ Sim ☐ Não

Número: (Campo obrigatório) | Data de Emissão: DD/MM/AAAA | Classificação Econômica:

Fonte de Recurso: | Valor: R\$ 0,00

Histórico:

Diagrama de fluxograma com setas numeradas 1 a 7 indicando a sequência de preenchimento dos campos.

Além destas, os seguintes dados também devem ser informados:

- a) CPF do Ordenador de Despesa (1);
- b) Data de Nascimento (2);

Em seguida, clique em “Buscar” (3):

AUDESP FASE V V3.6.6 | INÍCIO | CERTIDÕES | AJUSTES

Fonte de Recurso: | Valor: R\$ 0,00

Histórico:

CPF do Ordenador de Despesa: | Data de Nascimento: DD/MM/AAAA | **Buscar**

Nome do Ordenador de Despesa:

Diagrama de fluxograma com setas numeradas 1 a 3 indicando a sequência de preenchimento dos campos.

Limpar | Adicionar Empenho

Após clicar em “Buscar” o sistema preenche automaticamente o nome do Ordenador da Despesa (1). Se todos os registros estiverem corretos, clique em “Adicionar Empenho” (2):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.6 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Fonte de Recurso: Valor: R\$ 0,00

Histórico:

CPF do Ordenador de Despesa: Data de Nascimento: Buscar

Nome do Ordenador de Despesa: 1

Limpar

Nenhum registro cadastrado.

2

Adicionar Empenho

Caso o sistema não encontre a classificação econômica informada na tabela de códigos utilizada como base, ele exibirá uma mensagem de alerta. Se a classificação estiver correta, clique em “Prosseguir” (1). Caso contrário, em “Cancelar” e corrija o registro:

AUDESP FASE V V3.6.6 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Fonte de Recurso: Recursos do Tesouro Valor: R\$ 120.000,00

Histórico: Repasse para OS iniciar execução do Contrato de Gestão.

CPF do Ordenador de Despesa: Data de Nascimento:

Nome do Ordenador de Despesa:

Limpar

Nenhum registro cadastrado.

1

2

Adicionar Empenho

Aviso

Não existe classificação econômica com o código fornecido neste plano de contas. Deseja prosseguir?

Cancelar Prosseguir

Após o registro do empenho, se não houver outros para informar, clique em “Gravar”:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.6 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Histórico:

CPF do Ordenador de Despesa: Data de Nascimento: DD/MM/AAAA

Nome do Ordenador de Despesa:


Número	Data da Emissão↑	Órgão Concessor	Fonte de Recurso	Classificação Econômica	Ordenador	Ações
123	03/06/2023	-	Recursos do Tesouro	33508500	<input type="text"/>	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="👁"/> <input type="button" value="🗑"/>

Itens por página: 10 1 - 1 de 1

Botões para Atualização, Visualização ou Exclusão do empenho adicionado

Concluir Ajuste

Ao finalizar o registro de todos os dados pedidos (todas as abas estão sinalizadas em verde), o botão “Concluir Ajuste” é habilitado para que estes dados sejam encaminhados ao TCESP.

Até este momento será possível realizar qualquer alteração em qualquer das abas, retornando nela, clicando no botão  (Atualizar) e corrigindo. Em seguida deve-se “Gravar” para evitar a perda da alteração. Portanto, antes de clicar no botão “Concluir Ajuste” recomenda-se fazer uma revisão dos dados preenchidos em todas as abas, para garantia de que estejam corretos.

Em seguida, deve-se clicar em “Concluir Ajuste” para realizar a prestação de contas.

Caso seja necessário realizar alguma alteração após a conclusão, deve-se seguir os procedimentos estabelecidos no Manual Alteração Exclusão Fase V Repasses Terceiro Setor, publicado em <https://www.tce.sp.gov.br/audesp/documentacao/fase-v-sistema-audesp-manuais>.

Observação: caso o sistema identifique que algum registro ou conjunto de registros apresente algum tipo de incompatibilidade (mesmo estando a aba sinalizada em verde o sistema pode acusar o erro) o sistema irá sinalizar ao jurisdicionado para que adote as medidas corretivas antes da remessa ao TCESP. Por exemplo: Na Aba Plano de Metas, todas as metas devem estar informadas, cobrindo toda a vigência do ajuste. Caso o sistema verifique que existe período da vigência sem meta, ele irá acusar a falha, impedindo o envio da prestação de contas do ajuste para o TCESP. Veja:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Tipo de Ajuste: **Contrato de Gestão** Código do Ajuste: 2023000000004832 Número do Ajuste: 14

Voltar Concluir Ajuste

Dados Gerais ✓ Entidade Gerenciada/Programa ✓ Chamamento Público ✓ Publicação ✓ Plano de Trabalho ✓ **Empenho** ✓

Empenho/Documento Similar

Houve empenho?

☒ Sim ☐ Não

Número: ?

Campo obrigatório

Fonte de Recurso: Valor: R\$ 0,00

Histórico:

CPF do Ordenador de Despesa: ? Data de Nascimento: ?

Aviso
O plano de trabalho não está adequadamente preenchido. Verifique se as metas compreendem toda a vigência do Plano de Trabalho.
Ok

1

Confirme a leitura do alerta clicando em “OK” (1), proceda à correção e clique novamente em “Concluir Ajuste”.

Sistema exibe uma mensagem de confirmação:

AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Tipo de Ajuste: **Contrato de Gestão** Código do Ajuste: 2023000000004832 Número do Ajuste: 14

Voltar Concluir Ajuste

Dados Gerais ✓ Entidade Gerenciada/Programa ✓ Chamamento Público ✓ Publicação ✓ Plano de Trabalho ✓ **Empenho** ✓

Empenho/Documento Similar

Houve empenho?

☒ Sim ☐ Não

Número: ?

Campo obrigatório

Data de Emissão: DD/MM/AAAA

Classificação E

Fonte de Recurso: Valor: R\$ 0,00

Histórico:

Confirmar Conclusão
Deseja Realmente Concluir o ajuste?
Cancelar Concluir

1

Após clicar em “Concluir” (1 - acima) pode-se verificar que o Ajuste em questão foi enviado ao TCESP (1):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V
V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES **AJUSTES**

PIQUETE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE

Entidade Beneficiária CNPJ: 99.999.999/9999-99
Número de ajuste: 14
Ano de Assinatura: 9999

1

Limpar Busca Pesquisar Ajustes

1

Lista de Ajustes

Tipo De Ajuste↑	Número do Ajuste	Ano de Assinatura	Ent.Beneficiária	Código Do Ajuste	Situação	Ações
Contrato de Gestão	14	2023	04.516.835/0001-50	2023000000004832	Enviado	

Termo Aditivo

Inclusão de Termo Aditivo

Deve seguir os seguintes passos:

Pesquisar o ajuste (1). Em seguida clicar no botão “Termo Aditivo”  (2).

AUDESP FASE V
V3.6.2

INÍCIO CERTIDÕES **AJUSTES**

Buscar Ajuste

Município: PIQUETE Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE Tipo de Ajuste: Termo de Parceria

Entidade Beneficiária CNPJ: 99.999.999/9999-99
Número de ajuste: 14
Ano de Assinatura: 9999

1

Limpar Busca Pesquisar Ajustes

Informe o número do ajuste

2

Lista de Ajustes

Tipo De Ajuste↑	Número do Ajuste	Ano de Assinatura	Ent.Beneficiária	Código Do Ajuste	Situação	Ações
Contrato de Gestão	14	2023	04.516.835/0001-50	2023000000004832	Enviado	

Uma nova tela se abrirá. Clique no botão “Adicionar Termo Aditivo” (1):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.6.2 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Termo Aditivo Tipo de Ajuste: Contrato de Gestão Código do Ajuste: 2023000000004832 Número do Ajuste: 14

Voltar Adicionar Termo Aditivo

Lista de Termos Aditivos

Identificação	Justificativa	Situação	Ações
			1

Aba Dados Gerais

Em seguida, abre-se a tela para iniciar o registro do “Termo Aditivo - TA”:

- Identificação do Termo Aditivo (1);
- Data da Assinatura (2);
- Data de Vigência: Data de Início e Data de Término (3);
- Objeto do Termo (4);
- Justificativa (5):

AUDESP FASE V V3.7.0 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Dados Gerais

Identificação do Termo Aditivo:

Termo Aditivo referente a....(informe o motivo da assinatura deste TA, como por exemplo, prorrogação de prazo, aumento ou redução de valor, etc.)

Data da Assinatura: 03/09/2023

Data de vigência

Data de Início: 03/09/2023 Data de Término: 01/06/2026

Objeto do Termo:

Informe aqui o objeto do Termo Aditivo.

Justificativa:

Informe aqui a razão para a assinatura do Termo Aditivo.

Em seguida, na mesma tela, responda aos questionamentos, detalhando quando houver desdobramento (normalmente respondendo “Sim”):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.7.0 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Houve publicação do Extrato do Termo Aditivo?
☒ Sim ☐ Não

Publicação do Extrato do Termo Aditivo

Veículo de Publicação: Data da publicação: Endereço na internet em que se encontra a publicação (Opcional):

Nenhum registro cadastrado.

Ao responder "Sim" abrem-se novos questionamentos

Por fim, clique aqui para adicionar o registro

Na sequência, informe se houve "Acréscimo", "Supressão" ou "Não Houve". Caso tenha ocorrido aumento ou redução, informe o valor respectivo. Na imagem que segue, evidenciamos a situação de "Acréscimo" (1) e o respectivo montante acrescido (2):

AUDESP FASE V V3.7.0 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Nenhum registro cadastrado.

Houve acréscimo ou supressão de valor?
☒ Acréscimo ☐ Supressão ☐ Não Houve

Valor acrescido/suprimido:

1 **2**

Contudo, caso o TA seja referente a outro assunto, essa pergunta deverá ser respondida com "Não Houve" (1):

AUDESP FASE V V3.7.0 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Nenhum registro cadastrado.

Houve acréscimo ou supressão de valor?
☐ Acréscimo ☐ Supressão ☒ Não Houve

1

Em seguida, informar se houve ou não prorrogação de prazo (1):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.7.0 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Limpar Adicionar

Nenhum registro cadastrado.

Houve acréscimo ou supressão de valor?

☐ Acréscimo ☐ Supressão ☒ Não Houve

Houve prorrogação de prazo?

☒ Sim ☐ Não

1

Neste caso, não haverá desdobramento da pergunta. As demais também não terão desdobramento. Após responder a todas, clique em “Gravar” (1):

AUDESP FASE V V3.7.0 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Veículo	Nome	Data↑	Link	Ações
DOE	-	04/09/2023	www.enderecointernet.com.br	

Itens por página: 10 1 - 1 de 1

Houve acréscimo ou supressão de valor?

☐ Acréscimo ☐ Supressão ☒ Não Houve

Houve prorrogação de prazo?

☒ Sim ☐ Não

Foi elaborado parecer da consultoria jurídica do contratante? *

☒ Sim ☐ Não

Foi dada autorização prévia pela autoridade competente? *

☒ Sim ☐ Não

Existe Termo de Ciência e Notificação assinado e presente no processo? *

☒ Sim ☐ Não

Limpar

1

Gravar

O Sistema irá exibir uma mensagem informando que os dados do Plano de Trabalho inserido no Ajuste foram copiados para este TA, para que seja alterado ou mantido. Se houver alteração o sistema irá gerar uma nova versão atualizada do Plano de Trabalho. **A versão original permanecerá mantida no Sistema como a primeira versão.**

Na parte superior da tela aparecem novas abas (1) para registro:

AUDESP FASE V V3.7.0 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Termo Aditivo Tipo de Ajuste: Contrato de Gestão Código do Ajuste: 2023000000004832 Número do Ajuste: 14 Voltar

Dados Gerais Metas Plano de Aplicação - Memória de Cálculo Cronogramas de Desembolso Empenho

1

Dados Gerais

Identificação do Termo Aditivo:



Como se pode ver da imagem acima, a aba “Dados Gerais” foi preenchida integralmente.

Aba Metas

Ao carregar o Plano de Trabalho original, o Sistema exibe esta aba para confirmação de que não houve alteração nos Programas/Metas estabelecidas, ou para que se faça a atualização, acrescentando, suprimindo ou excluindo do Plano algum Programa/Meta.

Importante destacar que o Plano de Trabalho final, inserido no termo aditivo, deve contemplar todas as metas estabelecidas no plano de trabalho original, incluindo as modificações decorrentes do referido termo. Assim, as metas que não foram objeto de alteração devem permanecer incluídas no Plano de Trabalho.

Programa

Caso seja necessário incluir um novo programa, insira seu nome e clique em “Adicionar à Lista” (1):

A inclusão de um novo Programa segue os mesmos procedimentos já descritos na aba Metas, dentro da aba Plano de Trabalho do Ajuste (recomendamos voltar para consultar essas orientações).

Caso o TA informe sobre a alteração nas metas já informadas, deve-se clicar no Programa respectivo já cadastrado (1):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.7.0

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Termo Aditivo Tipo de Ajuste: **Contrato de Gestão** Código do Ajuste: 2023000000004832 Número do Ajuste: 14

Voltar

Dados Gerais ☒ Metas ☒ Plano de Aplicação - Memória de Cálculo ☒ Cronogramas de Desembolso ☒ Empenho ☒

Metas

Nome do Programa:

Campo obrigatório

Adicionar à lista


Programas

Consultas médicas

1

Gravar



Observação: o Sistema irá guardar a versão original do Plano de Trabalho e, a partir das alterações (acréscimos, supressões ou inclusões) irá gerar uma nova versão atualizada.

Caso se queira alterar a meta informada, deve-se clicar no botão  (1) da Lista de Metas, para abrir os dados e realizar a correção:

AUDESP FASE V V3.7.0

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Programas




Consultas médicas  

Código da meta: Meta: Unidade de Medida:

Descrição:

Adicionar Vigência

Lista de Metas

Código da meta↑	Meta	Unidade de Medida	Ações
10	1000	Quantidade de pessoas atendidas	  

1

A Lista de Vigências (1) se abre para alteração. Se necessário, clique no botão  para atualizar a vigência (2):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.7.0 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Adicionar Vigência 1

Lista de Vigências

Data de Início	Data de Término	Periodicidade	Detalhes da Periodicidade	Ações
01/06/2023	31/05/2026	Quadrimestral		

Itens por página: 10 1 - 1 de 1

Cancelar Atualizar Meta

Altere a Vigência (Data de Início e/ou Data de Término) (1) e/ou a Periodicidade (2):

AUDESP FASE V V3.7.0 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Adicionar Vigência 1

Vigência

Data de Início: 01/06/2023 Data de Término: 31/05/2026 Periodicidade: Quadrimestral 2

Se for necessário alterar a periodicidade, será exibida uma mensagem de alerta sobre a exclusão dos períodos informados anteriormente. Isto se dá porque os períodos já cadastrados serão impactados com a alteração, obrigando a novo registro. Se quiser continuar, clique em “Continuar” (1):

AUDESP FASE V V3.7.0 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Descrição: Realização de consultas médicas relativo ao programa de saúde da família.

Adicionar Vigência

Atualizar periodicidade da meta 1

Já existem períodos cadastrados de outra periodicidade. Se for alterada a periodicidade, os períodos serão excluídos. Deseja continuar mesmo assim?

Cancelar Continuar

Porém, caso seja necessário alterar uma ou mais metas informadas, clique no botão (1) na Lista de Periodicidades (2):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V
V3.7.0

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

☐ Quantidade igual para todos os períodos?

Selecione o período: Quantidade:

Lista de Periodicidades

Ano	Período↑	Quantidade	Ações
2023	2º Quadrimestre	20	
2023	3º Quadrimestre	166	
2024	1º Quadrimestre	166	
2024	2º Quadrimestre	166	
2024	3º Quadrimestre	166	

Itens por página: 5 1 - 5 de 10

Será aberta uma tela para alteração na quantidade (1) somente. Clique em Atualizar” (2):

AUDESP FASE V
V3.7.0

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

☐ Quantidade igual para todos os períodos?

Selecione o período: Quantidade:

Atualizar Periodicidade

Selecione o ano: Selecione o período: Quantidade:

Limpar Cancelar Atualizar

Observação: este caminho é válido apenas para atualização no valor da meta estabelecida em determinada periodicidade e exercício. Caso seja necessário acrescentar valores à meta, dentro do Programa já existente, deve-se inserir um novo registro no mesmo código de meta, após clicar no Programa já cadastrado (1), com um novo valor e informar a sua periodicidade:

- Código da meta (2);
- Meta (3);
- Unidade de Medida (4);
- Descrição (5).



Em seguida clique em “Adicionar Vigência” (6):

Então, deve-se informar a Vigência do acréscimo realizado na meta e a respectiva periodicidade adotada. Importante sinalizar que, mesmo sendo acréscimo à uma meta existente, a periodicidade poderá ser diferente da anterior (1), assim como a vigência também (2):

A distribuição das metas dentro do período deverá ser feita em seguida, da mesma forma que consta da aba Plano de Metas do Ajuste.

Após a inclusão dos registros, deve-se “Gravar” (botão ao final da tela) para não perder os dados.

Aba Plano de Aplicação – Memória de Cálculo

Caso seja necessário informar novos registros sobre acréscimos ao Plano de Aplicação, basta inserir os novos registros:

- a) Categoria de despesa (1);
- b) Ano (2);
- c) Mês (3);



d) Valor (4).

Em seguida, clique em “Adicionar” (5):

Alternativamente, se houver um conjunto grande de dados pode-se fazer upload de um arquivo, pelo botão “Adicionar em Lote” (1):

Abre-se a tela para “Anexar Documentos” (1), ou seja, fazer o upload do arquivo com os registros adicionais. Após selecionar o arquivo, que deve obedecer ao padrão informado (2), deve-se clicar em “Adicionar” (3):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.7.0 | INÍCIO | CERTIDÕES | AJUSTES

Plano de aplicação

Categoria de Despesas: 1

Campo obrigatório

Ano: ▼

Mês: ▼

Valor: ?

R\$ 0,00

Limpar



Adicionar em Lote

Anexar Documentos ? Cancelar Adicionar

Despesas	Ano	Mês	Valor	Duplicidade	Ações
Itens por página: 10 0 de 0 < < > >					

2-Posicione o mouse no “?” para ver o leiaute adotado

3- Após selecionar o arquivo este botão habilita

Se o TA alterou o registro anterior informado, ou é necessário excluir, então basta clicar em  (1) ou  (2), para habilitar a alteração/exclusão:

AUDESP FASE V V3.7.0 | INÍCIO | CERTIDÕES | AJUSTES

ALIMENTAÇÃO

Ano: 2024 ▼

Mês: Março ▼

Valor: ?

R\$ 1.000,00

Limpar

Adicionar

OU

Adicionar em Lote

Despesas	Ano ↑	Mês	valor	Ações
MEDICAMENTOS	2023	Junho	R\$ 15.000,00	1 2

Itens por página: 10 1 - 1 de 1 |< < > >|

Gravar

Para alteração, abre-se a seguinte tela, com os campos habilitados (1). Em seguida clique em “Atualizar” (2):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.7.0

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

ALIMENTAÇÃO

Ano: 2024

Mês: Março

Valor: R\$ 1.000,00

Limpar

Despesas

MEDICAMENTOS

2023 Junho R\$ 15.000,00

Atualizar Plano de Aplicação

Categoria de Despesas: MEDICAMENTOS

Ano: 2023

Mês: Outubro

Valor: R\$ 15.000,00

Limpar

Cancelar Atualizar

Gravar

Para exclusão aparece a pergunta que deve ser confirmada (1). Após a alteração e/ou exclusão, clique em “Gravar” (2):

AUDESP FASE V V3.7.0

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

ALIMENTAÇÃO

Ano: 2024

Mês: Março

Valor: R\$ 1.000,00

Limpar

Despesas

MEDICAMENTOS

2023 Junho R\$ 15.000,00

Confirmar Exclusão

Deseja Realmente remover o Plano de aplicação ?

Cancelar Excluir

Gravar



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



Aba Cronogramas de Desembolso

Sendo necessário inserir um novo cronograma, basta inserir os novos dados ou, se a lista for grande, utilizar a opção de “Adicionar em Lote” (1):

Termo Aditivo Tipo de Ajuste: Contrato de Gestão Código do Ajuste: 2023000000004832 Número do Ajuste: 14

Dados Gerais Metas Plano de Aplicação - Memória de Cálculo Cronogramas de Desembolso Empenho

Cronogramas de Desembolso

Ano: Campo obrigatório

Mês:

Valor: R\$ 0,00

Limpar Adicionar

OU

Adicionar em Lote

Em seguida, clique em “Anexar Documentos” (1), para fazer o upload do arquivo que contenha a relação a ser inserida. O arquivo deve estar salvo em seu computador e ele deve seguir o padrão, que pode ser consultado ao se passar o mouse pelo ponto de interrogação “?” (2). Após o upload, o Sistema habilita o botão “Adicionar” (3):

Termo Aditivo Tipo de Ajuste: Contrato de Gestão Código do Ajuste: 2023000000004832 Número do Ajuste: 14

Dados Gerais Metas Plano de Aplicação - Memória de Cálculo Cronogramas de Desembolso Empenho

Cronogramas de Desembolso

Ano: Campo obrigatório

Mês:

Valor: R\$ 0,00

Limpar Adicionar

Adicionar em Lote

Anexar Documentos

Para upload de um arquivo .csv, o mesmo deverá seguir o seguinte padrão: Ano; Mês; Valor.

- As colunas deverão ser separados por ponto e vírgula (,).
- Mês pode ser informado como número ou por extenso.
- O valor deverá ser informado no seguinte formato: ###,## (Os valores decimais devem ser separados por vírgula e os valores milhares poderão ou não ser separados por ponto)

Por exemplo: "1999;MARÇO;1.337,12"

Cancelar Adicionar



2023 Junho R\$ 125.000,00



Para uma relação pequena, informe os seguintes campos:

- a) Ano (1);
- b) Mês (2);
- c) Valor (3).

Em seguida, clique em “Adicionar” (4);

Caso seja necessário apenas alterar e/ou excluir um ou mais registros do Cronograma de Desembolso informado anteriormente, basta clicar em  ou . Para atualizar será exibida a tela que segue. Em seguida clique em “Atualizar” (1):

Se quiser excluir, a seguinte mensagem será exibida. Clique em “Excluir” (1):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V V3.7.0

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Valor: R\$ 0,00

Limpar Adicionar

Ano↑	Mês	Valor	Ações
2023	Junho	R\$ 125.000,00	
2024	Janeiro	R\$ 125.000,00	
2024	Julho	R\$ 125.000,00	
2025	Janeiro	R\$ 125.000,00	
2025	Julho	R\$ 125.000,00	
2026	Janeiro	R\$ 350.000,00	

Itens por página: 10 1 - 6 de 6

1

Confirmar Exclusão

Deseja Realmente remover o cronograma ?

Cancelar Excluir

Por fim, clique em “Gravar” (1), após as alterações realizadas:

AUDESP FASE V V3.7.0

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Valor: R\$ 0,00

Limpar Adicionar

Ano↑	Mês	Valor	Ações
2023	Junho	R\$ 125.000,00	
2024	Janeiro	R\$ 125.000,00	
2024	Julho	R\$ 125.000,00	
2025	Janeiro	R\$ 125.000,00	
2025	Julho	R\$ 125.000,00	
2026	Janeiro	R\$ 350.000,00	

Itens por página: 10 1 - 6 de 6

1

Gravar

Aba Empenho

Caso não tenha sido emitido empenho decorrente da elaboração do TA, clique em “Não” (1) e, em seguida, “Gravar” (2), para finalizar a prestação do Termo Aditivo:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



DESP FASE V V3.7.0 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Termo Aditivo Tipo de Ajuste: **Contrato de Gestão** Código do Ajuste: **2023000000004832** Número do Ajuste: **14** Voltar

Dados Gerais ☒ Metas ☒ Plano de Aplicação - Memória de Cálculo ☒ Cronogramas de Desembolso ☒ **Empenho** ☒ 2

Empenho/Documento Similar

Houve empenho?

☐ Sim ☒ Não 1

Gravar

Caso tenha sido emitido, deve-se informar:

- Número (1);
- Data de Emissão (2);
- Classificação Econômica (3);
- Fonte de Recurso (4);
- Valor (5);
- Histórico (6):

DESP FASE V V3.7.0 | INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Termo Aditivo Tipo de Ajuste: **Contrato de Gestão** Código do Ajuste: **2023000000004832** Número do Ajuste: **14** Voltar

Dados Gerais ☒ Metas ☒ Plano de Aplicação - Memória de Cálculo ☒ Cronogramas de Desembolso ☒ **Empenho** ☒ 2

Empenho/Documento Similar

Houve empenho?

☒ Sim ☐ Não 1

Número: 2 2 Informe o Número

Data de Emissão: 3 DD/MM/AAAA

Classificação Econômica: 3 Classificação Econômica

Fonte de Recurso: 4 Valor 5

Histórico: 6

Em seguida também informe:

- CPF Ordenador da Despesa (1);
- Data de Nascimento (2)

E clique em “Buscar” (3):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



AUDESP FASE V
V3.7.0

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Valor

Histórico:

1 2

CPF do Ordenador de Despesa: ? Data de Nascimento: DD/MM/AAAA

3

Buscar

Após inserir os dados solicitados, clique em “Adicionar Empenho” (1);

AUDESP FASE V
V3.7.0

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

Recursos do Tesouro R\$ 1.000,00

Histórico:
Informe o histórico do empenho emitido.

CPF do Ordenador de Despesa: ? Data de Nascimento: DD/MM/AAAA

Nome do Ordenador de Despesa:

Limpar

Nenhum registro cadastrado.

1

Adicionar Empenho

Por fim, clique em “Gravar” (1):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA



DESP FASE V V3.7.0

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

CPF do Ordenador de Despesa: ? Data de Nascimento: DD/MM/AAAA Buscar

Nome do Ordenador de Despesa:

Limpar

Número	Data da Emissão↑	Órgão Concessor	Fonte de Recurso	Classificação Econômica	Ordenador	Ações
32	04/05/2023	-	Recursos do Tesouro	335085		

Itens por página: 10 1 - 1 de 1

Adicionar Empenho 1

Gravar

Observação: recomenda-se fazer uma revisão de todos os registros informados, a fim de corrigir se houver erro, antes de remeter ao TCESP como prestação de contas oficial. Isto evita o retrabalho no processo de correção.

Se todos os dados estiverem corretos, clique em “Concluir” (1), para prestar ao TCESP os dados deste TA:

DESP FASE V V3.7.0

INÍCIO CERTIDÕES AJUSTES

CPF do Ordenador de Despesa: ? Data de Nascimento: DD/MM/AAAA Buscar

Nome do Ordenador de Despesa:

Limpar

Número	Data da Emissão↑	Órgão Concessor	Fonte de Recurso	Classificação Econômica	Ordenador	Ações
32	04/05/2023	-	Recursos do Tesouro	335085		

Itens por página: 10 1 - 1 de 1

Adicionar Empenho

Gravar

1 Concluir