



MANUAL DE USO · VERSÃO 1

SisBombeiros

Portal da Transparência e sistema financeiro da Associação de Bombeiros Voluntários de Candelária.

Portal do cidadão: <http://10.10.10.10:8898>

Sistema interno: <http://10.10.10.10:8898/admin>

O que tem neste manual

Parte 1 · Como o sistema é dividido

As duas portas do mesmo sistema

Quem enxerga o quê

Parte 2 · O que o cidadão vê

Como chegar no portal

Empenhos

Visão geral

Ordens de compra

Gastos — e como baixar a nota

Frota

Receitas e doações

O que nunca aparece no portal

Parte 3 · Primeiro acesso e os cadastros base

Entrar no sistema

Classes financeiras e a classe mãe

O painel

Fornecedores (com busca de CNPJ)

Usuários e o ordenador da despesa

Viaturas

Contas e fontes de recurso

Parte 4 · O dia a dia: o caminho de uma despesa

Lançar a compra

Anexar o comprovante

Anexar a nota fiscal

Compras parceladas

Pagar

Cancelar uma compra

Parte 5 · O banco fazendo o trabalho por você

Importar o extrato

Conciliação: resolver o que sobrou

Como o sistema liquida sozinho

Importar o XML da nota fiscal

Parte 6 · Receitas, doações e convênio

Lançar um recebimento

Doador identificado pelo extrato

Parte 7 · Frota

Abastecimentos

Relatório por viatura

Manutenções e a troca de óleo

Parte 8 · Relatórios e prestação de contas

[Extrato financeiro](#)

[Imprimir e exportar](#)

[Relatório de compras](#)

Parte 9 · Regras que o sistema aplica sozinho

Parte 10 · Rotina sugerida e perguntas frequentes

[Rotina](#)

[Checklist para começar de verdade](#)

[Perguntas frequentes](#)

Como o sistema é dividido

São duas portas do mesmo sistema, com o mesmo endereço. O que muda é quem entra e o que cada um enxerga.

As duas portas



Portal da Transparência

<http://10.10.10.10:8898>

Aberto, **sem senha**. É o que o cidadão, o vereador, a Prefeitura e o Conselho Fiscal acessam para conferir onde o dinheiro entrou e onde saiu — com a nota fiscal e o comprovante de pagamento para baixar.



Sistema interno

<http://10.10.10.10:8898/admin>

Exige **login e senha**. É onde a Associação cadastra fornecedores, lança compras, emite empenhos, paga contas, importa extrato e tira relatórios. Nada aqui é público até você lançar — e só o que for marcado como público aparece no portal.

COMO FUNCIONA NA PRÁTICA

O portal **não é um relatório que alguém monta e publica**. Ele lê direto o que foi lançado no sistema interno. Lançou a compra, apareceu no portal na mesma hora. Anexou a nota fiscal, o botão de download apareceu na mesma hora. Não existe passo de "publicar".

Quem enxerga o quê

PERFIL	O QUE PODE FAZER
Cidadão sem login	Consultar tudo o que está no portal: gastos, receitas, empenhos, ordens de compra e frota. Baixar as notas fiscais e os comprovantes. Exportar em CSV e imprimir. Não consegue alterar nada.
Leitura login	Ver todas as telas do sistema interno, inclusive as que não vão para o portal, mas sem poder lançar ou editar.
Operador login	Lançar compras, pagamentos e recebimentos; importar extrato e notas; cadastrar fornecedores, viaturas, classes e contas.
Ordenador da despesa login	Tudo o que o operador faz. O nome e o cargo dele são os que entram na ordem de compra e no empenho quando ele é quem está logado.
Administrador login	Tudo, mais o cadastro de usuários, as configurações da entidade e o registro de atividade (quem fez o quê e quando).

IMPORTANTE

O empenho e a ordem de compra saem **no nome de quem estiver logado no momento do lançamento**. Por isso cada pessoa precisa do seu próprio usuário — nunca compartilhem um login só. Se três pessoas usam o login "admin", os três empenhos vão sair assinados por "Administrador".

O que o cidadão vê

Esta parte serve tanto para você conhecer o portal quanto para explicar a alguém de fora como consultar os gastos da Associação.

Como chegar

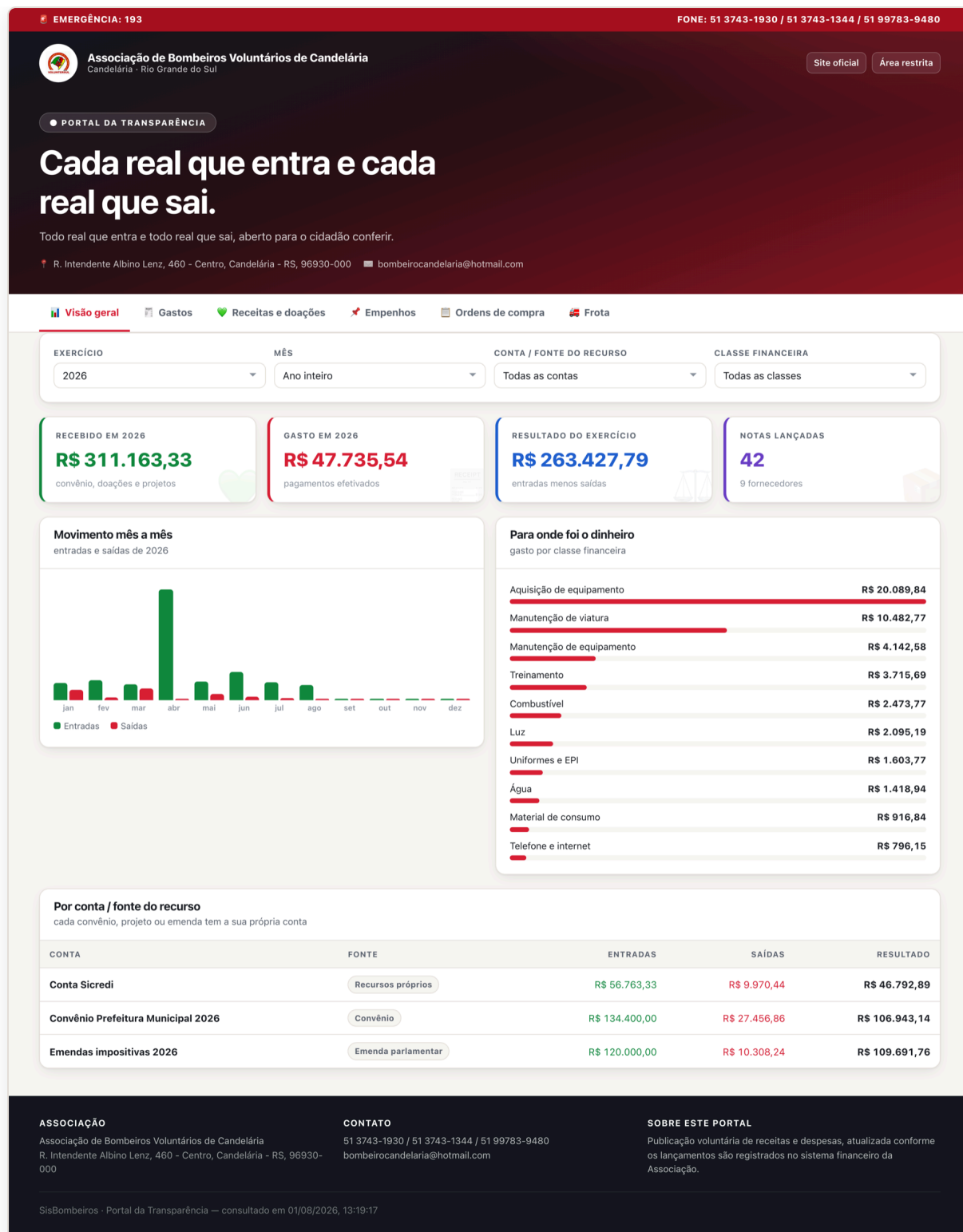
Basta abrir **http://10.10.10.10:8898** no navegador. Não pede cadastro, não pede senha, não pede e-mail. Funciona no computador e no celular.

No topo de quase todas as abas há uma **barra de filtros** — é ela que responde à pergunta "quanto a Associação gastou em junho com a conta do convênio?":

FILTRO	PARA QUE SERVE
Exercício	O ano que você quer consultar.
Mês	Um mês específico, ou "Ano inteiro".
Conta / fonte do recurso	De onde veio o dinheiro: convênio com a Prefeitura, conta própria da Associação, emenda parlamentar, um projeto. Cada fonte é uma conta separada.
Classe financeira	O tipo de gasto: combustível, manutenção de viatura, luz, água, aquisição de equipamento...
Buscar	Só na aba Gastos: procura por nome do fornecedor, CNPJ, número da nota ou objeto.

Aba Visão geral

É a fotografia do ano: quanto entrou, quanto saiu, o resultado, quantas notas foram lançadas, o movimento mês a mês, para onde o dinheiro foi por tipo de gasto e o fechamento de cada conta.



EMERGÊNCIA: 193

FONE: 51 3743-1930 / 51 3743-1344 / 51 99783-9480

Associação de Bombeiros Voluntários de Candelária

Candelária - Rio Grande do Sul

Site oficial

Área restrita

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Cada real que entra e cada real que sai.

Todo real que entra e todo real que sai, aberto para o cidadão conferir.

R. Intendente Albino Lenz, 460 - Centro, Candelária - RS, 96930-000 bombeirocandelaria@hotmail.com

Visão geral

Gastos

Receitas e doações

Empenhos

Ordens de compra

Frota

EXERCÍCIO

2026

MÊS

Ano inteiro

CONTA / FONTE DO RECURSO

Todas as contas

CLASSE FINANCEIRA

Todas as classes

BUSCAR

fornecedor, CNPJ, nota, objeto...

TOTAL NO FILTRO

R\$ 59.263,30

42 lançamentos

JÁ PAGO

R\$ 47.735,54

comprovado em conta

EM ABERTO

R\$ 11.527,76

ainda a pagar

DOCUMENTOS ANEXADOS

44

22 notas - 22 comprovantes

Despesas

clique na linha para ver o detalhe e baixar os documentos

Exportar CSV

Imprimir

DATA	FORNECEDOR	OBJETO	CLASSE	CONTA	NOTA	EMPENHO	VALOR	SITUAÇÃO	DOCUMENTOS
22/07/2026	Pontocom Telecom Ltda 07.364.532/0001-08	Link de internet e telefonia	Telefone e internet	Convênio Prefeitura Municipal 2026	47323	00042/2026	R\$ 261,99	A pagar	sem anexo
CHAVE DE ACESSO DA NF-E ORDEM DE COMPRA EMPENHO VIATURA VINCULADA VALOR PAGO EM ABERTO 36051821563803266700094 00042/2026 00042/2026 — R\$ 0,00 R\$ 261,99 948091418063041452109									
PAGAMENTOS Ainda não há pagamento registrado para esta despesa.									
18/07/2026	Motor Mecanica Rodrigues ME 12.345.678/0001-90	Revisão e troca de óleo do motor	Manutenção de viatura	Convênio Prefeitura Municipal 2026	13644	00041/2026	R\$ 1.161,44	Pago	Nota fiscal Comprovante
17/07/2026	Motor Mecanica Rodrigues ME 12.345.678/0001-90	Revisão e troca de óleo do motor	Manutenção de viatura	Convênio Prefeitura Municipal 2026	74392	00039/2026	R\$ 876,06	Pago	Nota fiscal Comprovante
07/07/2026	Corsan - Cia Riograndense de Saneamento 92.802.784/0001-90	Água e esgoto do quartel	Água	Convênio Prefeitura Municipal 2026	5720	00038/2026	R\$ 352,13	A pagar	sem anexo
01/07/2026	Marcio Ferreira e Cia LTDA - EPP 11.222.333/0001-44	Material de limpeza e higiene	Material de consumo	Convênio Prefeitura Municipal 2026	91733	00040/2026	R\$ 321,70	Pago	Nota fiscal Comprovante

ASSOCIAÇÃO

Associação de Bombeiros Voluntários de Candelária
R. Intendente Albino Lenz, 460 - Centro, Candelária - RS, 96930-000

CONTATO

51 3743-1930 / 51 3743-1344 / 51 99783-9480
bombeirocandelaria@hotmail.com

SOBRE ESTE PORTAL

Publicação voluntária de receitas e despesas, atualizada conforme os lançamentos são registrados no sistema financeiro da Associação.

SisBomberos - Portal da Transparência — consultado em 01/08/2026, 13:19:22

Aba Gastos. Repare nos quatro totais do topo — total no filtro, já pago, em aberto e documentos anexados — e nos botões **Nota fiscal** e **Comprovante** na última coluna. A primeira linha está aberta, mostrando o detalhe.

Como baixar a nota fiscal e o comprovante

- 1

Ache a despesa.

Use os filtros de mês e conta, ou digite o nome do fornecedor no campo Buscar.
- 2

Clique no botão azul

Nota fiscal

na coluna Documentos. O PDF abre em uma aba nova.

3

Clique no botão verde  **Comprovante**

para ver o comprovante de pagamento daquela mesma despesa.

Quando aparecer **sem anexo**, significa que aquela despesa ainda não teve os documentos digitalizados e anexados pela Associação.

O detalhe de cada despesa

Clicando em cima da linha, ela se abre e mostra a **chave de acesso da NF-e** (os 44 dígitos que permitem conferir a nota no site da Receita), o número da ordem de compra, o número do empenho, a viatura vinculada quando for gasto de frota, e a lista de pagamentos já feitos com data, forma e valor.

| Aba Receitas e doações

Tudo o que entrou: as parcelas do convênio com a Prefeitura, emendas parlamentares, doações de pessoas físicas e de empresas, contribuições de sócios. Mostra data, quem doou, a classe, a conta que recebeu, o documento e o valor.

EMERGÊNCIA: 193

FONE: 51 3743-1930 / 51 3743-1344 / 51 99783-9480

Associação de Bombeiros Voluntários de Candelária

Candelária - Rio Grande do Sul

Site oficial

Área restrita

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Cada real que entra e cada real que sai.

Todo real que entra e todo real que sai, aberto para o cidadão conferir.

R, Intendente Albino Lenz, 460 - Centro, Candelária - RS, 96930-000bombeirocandelaria@hotmail.com

Visão geral

Gastos

Receitas e doações

Empenhos

Ordens de compra

Frota

EXERCÍCIO

2026

MÊS

Ano inteiro

CONTA / FONTE DO RECURSO

Todas as contas

TOTAL RECEBIDO NO FILTRO

R\$ 311.163,33

47 entradas

DOADORES IDENTIFICADOS

10

pessoas físicas, empresas e poder público

MAIOR ENTRADA

R\$ 120.000,00

no período consultado

Receitas, convênios e doações

tudo que entrou nas contas da Associação

Exportar CSV

DATA	ORIGEM / DOADOR	CLASSE	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
01/08/2026	Ana Paula Lenz	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.789.012-**-	R\$ 413,95
01/08/2026	Maria Helena Brueggemann	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.456.789-**-	R\$ 112,48
01/08/2026	Rede Super Supermercados	Doação Pessoa Jurídica	Conta Sicredi	22.333.444/0001-55	R\$ 1.438,62
01/08/2026	Joao Carlos Schneider	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.123.456-**-	R\$ 319,32
01/08/2026	Prefeitura Municipal de Candelária Parcela 8/12 do convênio municipal	Recurso de Convênio	Convênio Prefeitura Municipal 2026	88.117.726/0001-11	R\$ 16.800,00
26/07/2026	Joao Carlos Schneider	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.123.456-**-	R\$ 2.382,12
18/07/2026	Antonio Bock	Contribuição de sócio	Conta Sicredi	***.345.678-**-	R\$ 2.378,05
14/07/2026	Antonio Bock	Contribuição de sócio	Conta Sicredi	***.345.678-**-	R\$ 202,51
14/07/2026	Joao Carlos Schneider	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.123.456-**-	R\$ 1.015,59
05/07/2026	Prefeitura Municipal de Candelária Parcela 7/12 do convênio municipal	Recurso de Convênio	Convênio Prefeitura Municipal 2026	88.117.726/0001-11	R\$ 16.800,00
15/06/2026	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL CANDELARIA CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL CANDELARIA	Receita	Conta Sicredi	A3	R\$ 16.800,00
13/06/2026	Ana Paula Lenz	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.789.012-**-	R\$ 1.544,04
11/06/2026	Maria Helena Brueggemann	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.456.789-**-	R\$ 60,03
10/06/2026	RECEBIDO MARIA HELENA BRUEGGEMANN POR RECEBIDO MARIA HELENA BRUEGGEMANN	Receita	Conta Sicredi	A1	R\$ 500,00
09/06/2026	Antonio Bock	Contribuição de sócio	Conta Sicredi	***.345.678-**-	R\$ 79,55
05/06/2026	Prefeitura Municipal de Candelária Parcela 6/12 do convênio municipal	Recurso de Convênio	Convênio Prefeitura Municipal 2026	88.117.726/0001-11	R\$ 16.800,00
04/06/2026	Cooperativa Agrícola Candelária	Doação Pessoa Jurídica	Conta Sicredi	33.222.111/0001-66	R\$ 481,73
15/05/2026	Antonio Bock	Contribuição de sócio	Conta Sicredi	***.345.678-**-	R\$ 2.466,84
15/05/2026	Cooperativa Agrícola Candelária	Doação Pessoa Jurídica	Conta Sicredi	33.222.111/0001-66	R\$ 2.166,76
09/05/2026	Antonio Bock	Contribuição de sócio	Conta Sicredi	***.345.678-**-	R\$ 1.024,85
07/05/2026	Rede Super Supermercados	Doação Pessoa Jurídica	Conta Sicredi	22.333.444/0001-55	R\$ 1.150,51
05/05/2026	Prefeitura Municipal de Candelária Parcela 5/12 do convênio municipal	Recurso de Convênio	Convênio Prefeitura Municipal 2026	88.117.726/0001-11	R\$ 16.800,00
24/04/2026	Maria Helena Brueggemann	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.456.789-**-	R\$ 995,19
24/04/2026	Antonio Bock	Contribuição de sócio	Conta Sicredi	***.345.678-**-	R\$ 808,54
24/04/2026	Joao Carlos Schneider	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.123.456-**-	R\$ 1.677,17
18/04/2026	Deputado Estadual - Emenda 2026 Emenda impositiva para aquisição de equipamentos	Emenda parlamentar	Emendas impositivas 2026	-	R\$ 120.000,00
16/04/2026	Rede Super Supermercados	Doação Pessoa Jurídica	Conta Sicredi	22.333.444/0001-55	R\$ 920,89
05/04/2026	Prefeitura Municipal de Candelária Parcela 4/12 do convênio municipal	Recurso de Convênio	Convênio Prefeitura Municipal 2026	88.117.726/0001-11	R\$ 16.800,00
03/04/2026	Joao Carlos Schneider	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.123.456-**-	R\$ 584,61
27/03/2026	Ana Paula Lenz	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.789.012-**-	R\$ 1.167,70
24/03/2026	Maria Helena Brueggemann	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.456.789-**-	R\$ 907,94
19/03/2026	Deputado Estadual - Emenda 2026	Emenda parlamentar	Conta Sicredi	-	R\$ 1.453,01
15/03/2026	Joao Carlos Schneider	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.123.456-**-	R\$ 146,06
05/03/2026	Prefeitura Municipal de Candelária				

Receitas e doações. Quanto entrou no período, quantos doadores diferentes e qual foi a maior entrada.

Aba Empenhos

O empenho é o compromisso formal de gastar: antes de comprar, a despesa é empenhada. Esta aba segue o mesmo padrão dos portais públicos — **Empenhado, Anulado, Liquidado, Pago e A pagar** — e mostra, em cada linha, quem foi o **ordenador da despesa** que autorizou.

EMERGÊNCIA: 193

FONE: 51 3743-1930 / 51 3743-1344 / 51 99783-9480

Associação de Bombeiros Voluntários de Candelária

Candelária - Rio Grande do Sul

Site oficial

Área restrita

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Cada real que entra e cada real que sai.

Todo real que entra e todo real que sai, aberto para o cidadão conferir.

R, Intendente Albino Lenz, 460 - Centro, Candelária - RS, 96930-000 bombeirocandelaria@hotmail.com

Visão geral

Gastos

Receitas e doações

Empenhos

Ordens de compra

Frota

EXERCÍCIO

2026

MÊS

Ano inteiro

CONTA / FONTE DO RECURSO

Todas as contas

TOTAL EMPENHADO

R\$ 59.263,30

TOTAL ANULADO

R\$ 0,00

TOTAL LIQUIDADO

R\$ 59.263,30

TOTAL PAGO

R\$ 47.735,54

TOTAL A PAGAR

R\$ 11.527,76

Consulta de empenhos e credores

exercício 2026 — cada empenho é assinado pelo ordenador da despesa

EMPENHO	DATA	OBJETO	CREADOR	TIPO	ORDENADOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
00042/2026	22/07/2026	Link de internet e telefonia	Pontocom Telecom Ltda 07.364.532/0001-08	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 261,99	R\$ 0,00	R\$ 261,99	R\$ 0,00	R\$ 261,99
00041/2026	18/07/2026	Revisão e troca de óleo do motor	Motor Mecanica Rodrigues ME 12.345.678/0001-90	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 1.161,44	R\$ 0,00	R\$ 1.161,44	R\$ 1.161,44	R\$ 0,00
00039/2026	17/07/2026	Revisão e troca de óleo do motor	Motor Mecanica Rodrigues ME 12.345.678/0001-90	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 876,06	R\$ 0,00	R\$ 876,06	R\$ 876,06	R\$ 0,00
00038/2026	07/07/2026	Água e esgoto do quartel	Corsan - Cia Riograndense de Saneamento 92.882.784/0001-90	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 352,13	R\$ 0,00	R\$ 352,13	R\$ 0,00	R\$ 352,13
00040/2026	01/07/2026	Material de limpeza e higiene	Marcio Ferreira e Cia LTDA - EPP 11.222.333/0001-44	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 321,70	R\$ 0,00	R\$ 321,70	R\$ 321,70	R\$ 0,00
00035/2026	26/06/2026	Material de limpeza e higiene	Marcio Ferreira e Cia LTDA - EPP 11.222.333/0001-44	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 247,62	R\$ 0,00	R\$ 247,62	R\$ 247,62	R\$ 0,00
00034/2026	24/06/2026	Energia elétrica do quartel	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. 02.816.440/0001-62	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 794,20	R\$ 0,00	R\$ 794,20	R\$ 794,20	R\$ 0,00
00033/2026	11/06/2026	Troca de pneus dianteiros	Pneus e Cia Comercio de Pneumaticos 31.444.555/0001-66	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 2.812,28	R\$ 0,00	R\$ 2.812,28	R\$ 2.812,28	R\$ 0,00
00037/2026	09/06/2026	Curso de salvamento em altura	Comercial de Equipamentos Fogo Zero Ltda 09.876.543/0001-21	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 3.106,38	R\$ 0,00	R\$ 3.106,38	R\$ 0,00	R\$ 3.106,38
00036/2026	04/06/2026	Água e esgoto do quartel	Corsan - Cia Riograndense de Saneamento 92.882.784/0001-90	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 269,77	R\$ 0,00	R\$ 269,77	R\$ 0,00	R\$ 269,77
00032/2026	04/06/2026	Manutenção da bomba de incêndio	Motor Mecanica Rodrigues ME 12.345.678/0001-90	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 1.833,61	R\$ 0,00	R\$ 1.833,61	R\$ 0,00	R\$ 1.833,61
00030/2026	27/05/2026	Energia elétrica do quartel	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. 02.816.440/0001-62	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 651,96	R\$ 0,00	R\$ 651,96	R\$ 651,96	R\$ 0,00
00026/2026	21/05/2026	Água e esgoto do quartel	Corsan - Cia Riograndense de Saneamento 92.882.784/0001-90	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 219,79	R\$ 0,00	R\$ 219,79	R\$ 219,79	R\$ 0,00
00031/2026	20/05/2026	Água e esgoto do quartel	Corsan - Cia Riograndense de Saneamento 92.882.784/0001-90	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 219,51	R\$ 0,00	R\$ 219,51	R\$ 219,51	R\$ 0,00
00027/2026	20/05/2026	Curso de salvamento em altura	Comercial de Equipamentos Fogo Zero Ltda 09.876.543/0001-21	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 2.801,01	R\$ 0,00	R\$ 2.801,01	R\$ 2.801,01	R\$ 0,00
00029/2026	13/05/2026	Kit de resgate veicular	Marcio Ferreira e Cia LTDA - EPP 11.222.333/0001-44	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 3.379,74	R\$ 0,00	R\$ 3.379,74	R\$ 3.379,74	R\$ 0,00
00028/2026	04/05/2026	Manutenção da bomba de incêndio	Motor Mecanica Rodrigues ME 12.345.678/0001-90	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 1.181,16	R\$ 0,00	R\$ 1.181,16	R\$ 1.181,16	R\$ 0,00
00022/2026	19/04/2026	Link de internet e telefonia	Pontocom Telecom Ltda 07.364.532/0001-08	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 273,64	R\$ 0,00	R\$ 273,64	R\$ 273,64	R\$ 0,00
00021/2026	12/04/2026	Link de internet e telefonia	Pontocom Telecom Ltda 07.364.532/0001-08	ordinário	Administrador - Ordenador da despesa	R\$ 247,29	R\$ 0,00	R\$ 247,29	R\$ 247,29	R\$ 0,00

Consulta de empenhos e credores. A leitura é da esquerda para a direita: empenhado menos anulado dá o liquidado; liquidado menos pago dá o que ainda falta pagar.

Aba Ordens de compra

A autorização prévia da despesa: número, data, objeto, fornecedor, conta, o ordenador que assinou e o valor. É o documento que vem antes do empenho.

Aba Frota

A declaração de patrimônio da Associação, separada por categoria: caminhões, ambulâncias, embarcações, automóveis. Cada card traz placa, ano, capacidade e destinação.

EMERGÊNCIA: 193

FONE: 51 3743-1930 / 51 3743-1344 / 51 99783-9480



Associação de Bombeiros Voluntários de Candelária
Candelária - Rio Grande do Sul

Site oficialÁrea restrita

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Cada real que entra e cada real que sai.

Todo real que entra e todo real que sai, aberto para o cidadão conferir.

R. Intendente Albino Lenz, 460 - Centro, Candelária - RS, 96930-000 bombeirocandelaria@hotmail.com

Visão geralGastosReceitas e doaçõesEmpenhosOrdens de compraFrota



Ambulâncias - 1



Ambulância Mercedes Benz Sprinter 415

Remoção

JEF-8123

Atendimento pré-hospitalar



Automóveis - 1



Fiat Uno Vivace 1.0

Apoio administrativo

JKL-23452014

Deslocamento administrativo



Caminhões - 5



Caminhão Mercedes Benz 1113

ABT - Autobomba tanque

IKW-567819762.500 L de água

Combate a incêndio



Caminhão Mercedes Benz 1418 4x4

ABT - Autobomba tanque

IXZ-9812

Combate a incêndio



Caminhão Mercedes Benz Atego 1726

ABT - Autobomba tanque

IYR-2E345.000 L de água

Combate a incêndio



IMPJM. DEUTZ FM200 D16 Magirus

Auto escada / especial

JAB-3C45

Combate a incêndio



Mercedes Benz 911 LAK

Resgate

JCD-67891979

Resgate com desancarador



Embarcações - 4



Embarcação CBVI - motor Yamaha 15 Hp

Salvamento aquático

Motor 15 Hp

Salvamento aquático



Embarcação CBVII - lancha 60 Hp

Salvamento aquático

Motor 60 Hp

Salvamento aquático



Embarcação CBVIII - motor Hídea 30 Hp

Salvamento aquático

Motor 30 Hp

Salvamento aquático



Embarcação com motor de 15 Hp

Salvamento aquático

Motor 15 Hp

Salvamento aquático



Ônibus - 1



Microônibus Marcopolo

Transporte

JIJ-8981

Transporte de equipe



Vans - 1



Renault Master

Resgate/transporte

JGH-45672009

Transporte e apoio

ASSOCIAÇÃO

Associação de Bombeiros Voluntários de Candelária
R. Intendente Albino Lenz, 460 - Centro, Candelária - RS, 96930-000

CONTATO

51 3743-1930 / 51 3743-1344 / 51 99783-9480
bombeirocandelaria@hotmail.com

SOBRE ESTE PORTAL

Publicação voluntária de receitas e despesas, atualizada conforme os lançamentos são registrados no sistema financeiro da Associação.

SisBombeiros - Portal da Transparência - consultado em 01/08/2026, 13:19:39

Frota. Os custos de combustível e manutenção de cada veículo entram nos gastos publicados na aba Gastos — é possível cruzar as duas coisas.

O que nunca aparece no portal

NÃO APARECE	POR QUÊ
Senhas, logins e dados de usuários	Só o administrador enxerga.
Contas marcadas como não públicas	No cadastro da conta existe a opção "Mostrar no portal: Não". Serve para conta de passagem ou aplicação que não faz parte da prestação de contas.
Anexos marcados como não públicos	Ao anexar um documento é possível deixá-lo restrito ao sistema interno.
Compras canceladas	Somem dos totais e da listagem pública, mas o empenho fica registrado como anulado.
O registro de atividade	Quem lançou o quê é informação interna.

SE ALGUÉM PERGUNTAR

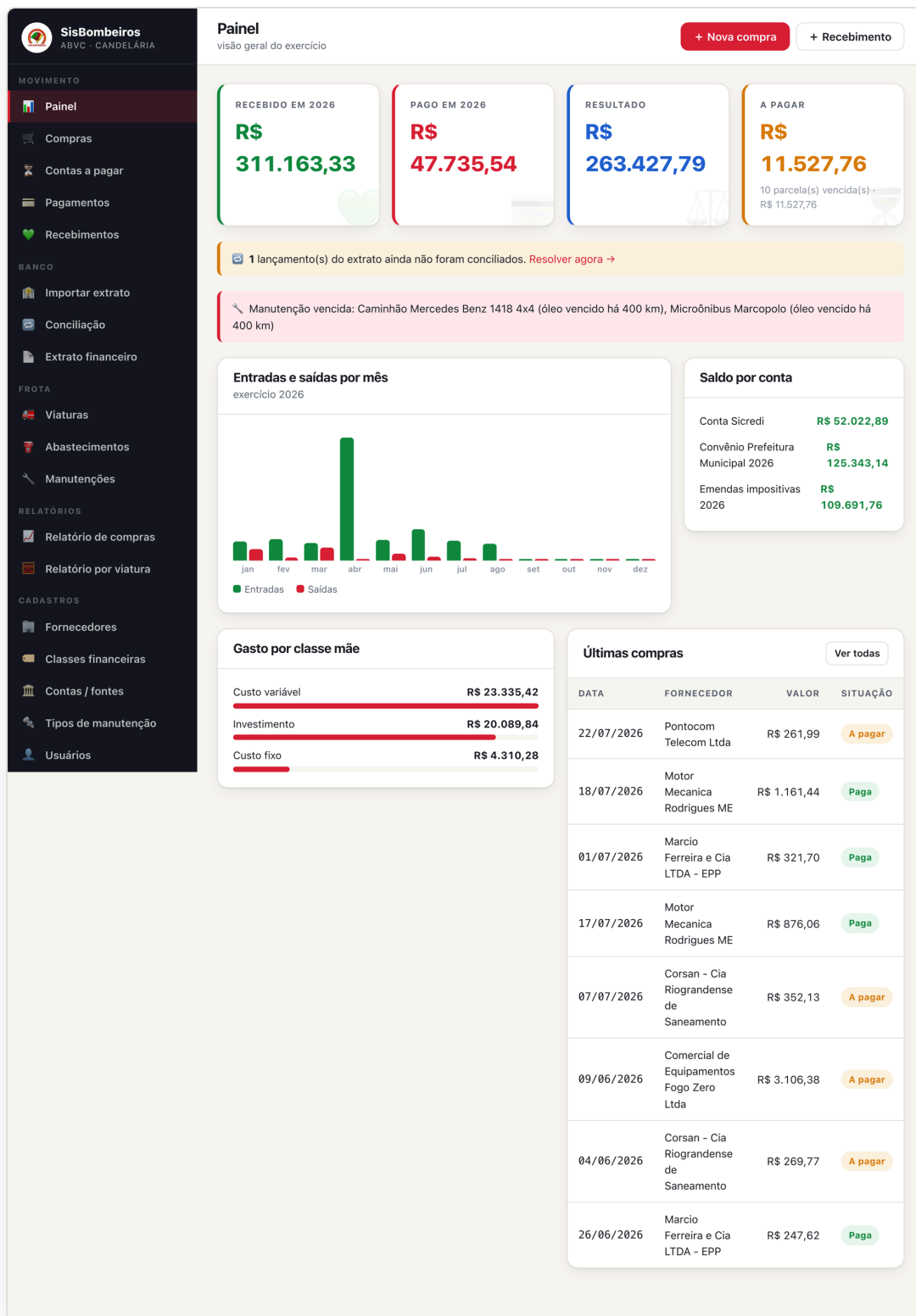
"Onde eu vejo quanto os bombeiros gastaram com combustível este ano?" — Portal → aba **Gastos** → filtro **Classe financeira** → **Combustível** → deixar o mês em "Ano inteiro". O total aparece no primeiro cartão.

Primeiro acesso e os cadastros base

Antes de lançar a primeira compra, cinco cadastros precisam estar em ordem. Feito uma vez, o dia a dia fica rápido.

| Entrar no sistema

Abra <http://10.10.10.10:8898/admin> — ou clique em **Área restrita**, no canto superior direito do portal.



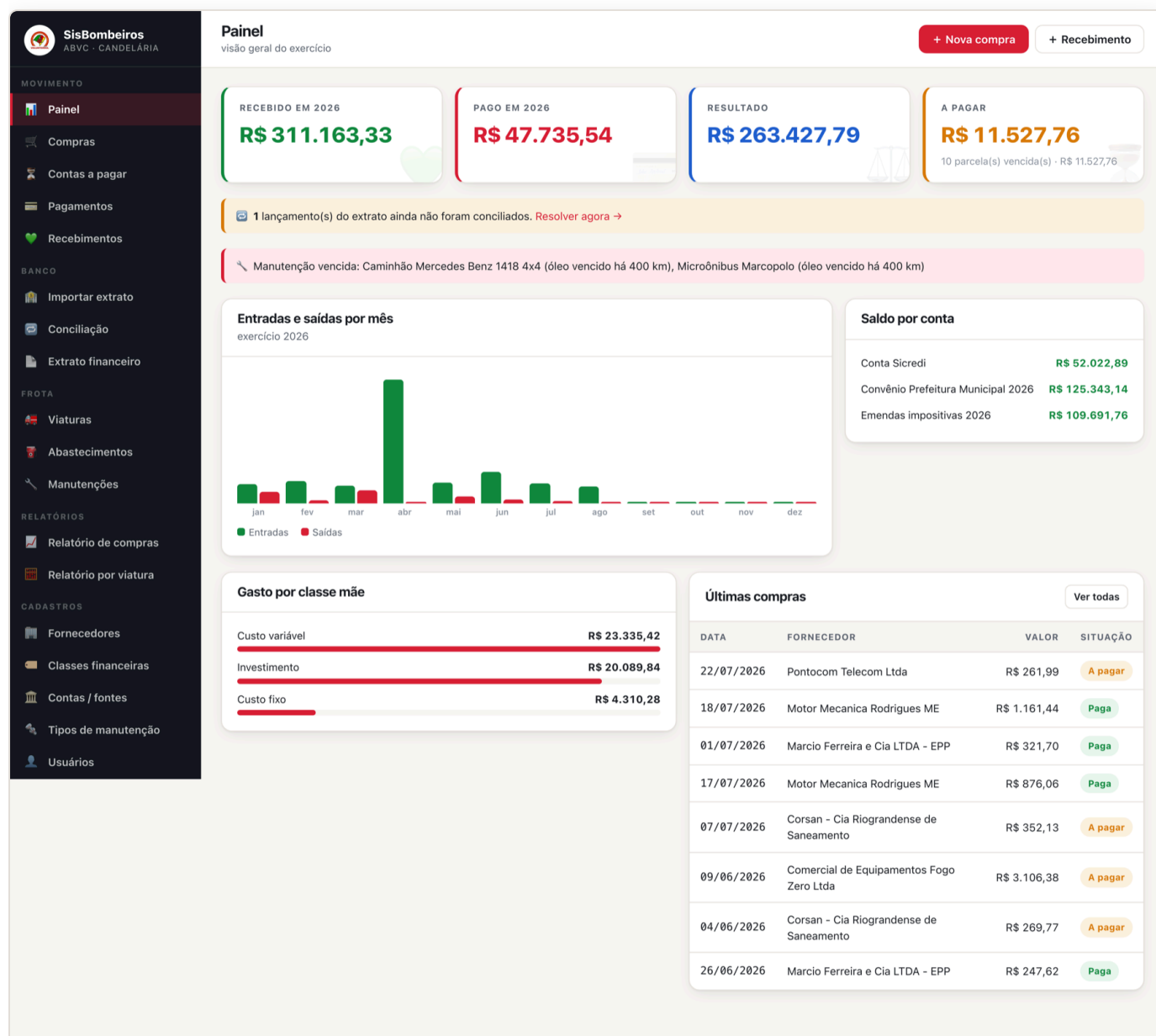
Tela de entrada. A sessão dura 12 horas; depois disso o sistema pede a senha de novo.

PRIMEIRA COISA A FAZER

O sistema vem com o usuário `admin` e a senha `bombeiros2026`. **Troque essa senha antes de qualquer outra coisa:** entre com ela, vá em **Usuários**, clique em **Trocar senha** na linha do admin.

O painel

É a primeira tela depois do login. Mostra o recebido e o pago no ano, o resultado, quanto há a pagar (e quantas parcelas já venceram), o movimento mês a mês, o saldo de cada conta, o gasto por classe mãe e as últimas compras.



Painel. As faixas coloridas no meio da tela são **avisos**: conciliação bancária pendente, contas vencidas e manutenção de viatura vencida. Elas só aparecem quando há algo a resolver.

À esquerda fica o menu, dividido em cinco grupos: **Movimento** (o dia a dia), **Banco** (extrato e conciliação), **Frota**, **Relatórios** e **Cadastros**. No celular o menu fica escondido atrás do botão ☰.

1. Usuários — e quem é o ordenador da despesa

Cadastros → Usuários → + Novo usuário

Cada pessoa que vai mexer no sistema precisa do seu próprio usuário. O campo **Cargo** é importante: é ele que aparece embaixo da linha de assinatura no empenho impresso (Presidente, Tesoureiro, Comandante...).

2. Contas e fontes de recurso

Cadastros → Contas / fontes → + Nova conta / fonte

Aqui é onde a divisão do rascunho vira realidade: cada convênio, cada emenda, cada projeto tem a sua própria conta. É isso que permite responder "quanto do convênio da Prefeitura já foi usado?" separado de "quanto saiu da conta própria".

**SisBombeiros**
ABVC - CANDELÁRIA

MOVIMENTO

Painel

Compras

Contas a pagar

Pagamentos

Recebimentos

BANCO

Importar extrato

Conciliação

Extrato financeiro

FROTA

Viaturas

Abastecimentos

Manutenções

RELATÓRIOS

Relatório de compras

Relatório por viatura

CADASTROS

Fornecedores

Classes financeiras

Contas / fontes

Tipos de manutenção

Usuários

Contas e fontes de recurso
convênio, conta própria, emendas e projetos

[+ Nova conta / fonte](#)

 Cada convênio, emenda parlamentar ou projeto pode ter a sua própria fonte aqui — é assim que o portal separa **de onde veio** o dinheiro de cada despesa.

NOME	BANCO	AGÊNCIA / CONTA	FONTE	EXERCÍCIO	SALDO INICIAL	NO PORTAL	SITUAÇÃO	
Conta Sicredi	Sicredi	0167 / 98765-4	própria	2026	R\$ 5.230,00	visível	ativa	Editar
Convênio Prefeitura Municipal 2026	Sicredi	0167 / 12345-6	convênio	2026	R\$ 18.400,00	visível	ativa	Editar
Emendas impositivas 2026	Sicredi	0167 / 45231-8	emenda	2026	R\$ 0,00	visível	ativa	Editar

Contas / fontes. A coluna **No portal** controla se aquela conta aparece ou não na consulta pública.

CAMPO	O QUE COLOCAR
Nome	Como você quer ver na tela: "Convênio Prefeitura Municipal 2026", "Emendas impositivas 2026", "Conta Sicredi".
Fonte do recurso	Convênio, recursos próprios, emenda parlamentar, projeto ou doações. É o que agrupa no portal.
Saldo inicial	O saldo da conta no dia em que você começou a usar o sistema. Sem isso o extrato financeiro fecha errado.
Mostrar no portal	Sim para as contas da prestação de contas.

QUANDO CHEGAR UMA EMENDA NOVA

Não precisa de nada de novo no sistema: cadastre uma conta com fonte "Emenda parlamentar" e o nome do ano, e ela já aparece nos filtros do portal e nos relatórios.

3. Classes financeiras e a classe mãe

Cadastros → Classes financeiras

A classe diz **o que** foi o gasto (manutenção de viatura, aquisição de TV, luz). A **classe mãe** diz **que natureza** ele tem, e é isso que o portal usa para resumir:

CLASSE MÃE	EXEMPLOS DE CLASSE
Investimento	Aquisição de equipamento, aquisição de veículo, aquisição de computador, obras e benfeitorias
Custo fixo	Água, luz, telefone e internet, aluguel, folha de pagamento, seguros
Custo variável	Manutenção de viatura, manutenção de equipamento, combustível, material de consumo, uniformes e EPI, treinamento
Receita	Recurso de convênio, doação pessoa física, doação pessoa jurídica, emenda parlamentar, contribuição de sócio

**SisBombeiros**
ABVC - CANDELÁRIA

MOVIMENTO

Painel

Compras

Contas a pagar

Pagamentos

Recebimentos

BANCO

Importar extrato

Conciliação

Extrato financeiro

FROTA

Viaturas

Abastecimentos

Manutenções

RELATÓRIOS

Relatório de compras

Relatório por viatura

CADASTROS

Fornecedores

Classes financeiras

Contas / fontes

Tipos de manutenção

Usuários

Classes financeiras

com classe mãe: investimento, custo fixo, custo variável

+ Nova classe

A classe mãe agrupa o gasto no portal e nos relatórios: **investimento** (aquisição de computador, viatura), **custo fixo** (água, luz, telefone) e **custo variável** (manutenção de viatura, combustível).

Custo fixo

custo_fixo

6 classes

CLASSE	CÓDIGO	TIPO	SITUAÇÃO	
Aluguel	—	custo_fixo	ativa	Editar
Folha de pagamento	—	custo_fixo	ativa	Editar
Luz	—	custo_fixo	ativa	Editar
Seguros	—	custo_fixo	ativa	Editar
Telefone e internet	—	custo_fixo	ativa	Editar
Água	—	custo_fixo	ativa	Editar

Custo variável

custo_variavel

7 classes

CLASSE	CÓDIGO	TIPO	SITUAÇÃO	
Combustível	—	custo_variavel	ativa	Editar
Manutenção de equipamento	—	custo_variavel	ativa	Editar
Manutenção de viatura	—	custo_variavel	ativa	Editar
Material de consumo	—	custo_variavel	ativa	Editar
Material de expediente	—	custo_variavel	ativa	Editar
Treinamento	—	custo_variavel	ativa	Editar
Uniformes e EPI	—	custo_variavel	ativa	Editar

Classes financeiras. Já vêm 26 classes cadastradas, agrupadas pelas quatro mães. Para criar uma nova, escolha o tipo e a classe mãe a que ela pertence.

4. Fornecedores — com busca automática de CNPJ

Cadastros → Fornecedores → + Novo fornecedor

Novo fornecedor

CNPJ / CPF

TIPO

Fornecedor

digite o CNPJ e clique na lupa para puxar os dados da Receita

RAZÃO SOCIAL *

NOME FANTASIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

☐ Isento de inscrição estadual

TELEFONE

E-MAIL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

CEP

CONTATO

SITUAÇÃO

Ativo

Cancelar

Salvar

Cadastro de fornecedor. Digite o CNPJ e clique na **lupa** : razão social, fantasia, telefone, endereço, município, UF e CEP vêm preenchidos direto da Receita Federal.

- **Inscrição estadual:** se o fornecedor for isento, marque a caixa "**Isento de inscrição estadual**" — o campo IE trava e o empenho sai escrito "IE isento".
- **Tipo:** fornecedor, doador, ou os dois. Um mercado que vende material e também doa entra como "Fornecedor e doador".

- Fornecedor não se apaga, se **inativa**. Assim o histórico das compras antigas continua íntegro.

5. Viaturas

Frota → Viaturas → + Nova viatura

O cadastro segue exatamente os campos do rascunho, em três blocos:

Editar viatura

Informações básicas

NOME *

Ambulância Mercedes Benz Sprinter 415

PLACA

JEF-0123

CATEGORIA *

Ambulância

TIPO *

Remoção

ANO

Especificações técnicas

RENAVAM

644854973

CAPACIDADE

ex.: 5.000 L de água

POTÊNCIA

ex.: 260 cv

PATRIMÔNIO

ABVC-105

DESCRIÇÃO

DESTINAÇÃO

Atendimento pré-hospitalar

Dados de manutenção

TROCA DE ÓLEO A CADA (KM)

10000

TROCA DE FILTRO A CADA (KM)

10000

KM ATUAL

63204

KM DA ÚLTIMA TROCA DE ÓLEO

56704

KM DA ÚLTIMA TROCA DE FILTRO

56704

SITUAÇÃO

Ativa

Cancelar

Salvar

Cadastro de viatura. Informações básicas, especificações técnicas e dados de manutenção.

BLOCO	CAMPOS
Informações básicas	Nome, placa (padrão antigo AAA-0000 ou Mercosul AAA-0A00), categoria, tipo, ano
Especificações técnicas	Renavam, capacidade, potência, patrimônio, descrição, destinação
Dados de manutenção	Troca de óleo a cada X km, troca de filtro a cada X km, KM atual e o KM da última troca

A PLACA É A CHAVE

A placa não é só um dado do cadastro: é por ela que o sistema reconhece a viatura quando você importa o XML de uma nota de posto ou de oficina, e lança o abastecimento ou a manutenção sozinho. **Viatura sem placa cadastrada não recebe lançamento automático.**

O dia a dia: o caminho de uma despesa

Da autorização da compra até o comprovante aparecer no portal. Este é o fluxo que você vai repetir todos os dias.

| Passo 1 — Lançar a compra

Movimento → **Compras** → **+ Nova compra**



Nova compra



DATA *

01/08/2026



FORNECEDOR *

selecione...



CONTA / FONTE DO RECURSO *

selecione...



CLASSE FINANCEIRA

selecione...



TIPO DE DOCUMENTO

NF



NÚMERO DA NOTA / RECIBO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E (44 DÍGITOS)

usada para liquidar automaticamente pelo extrato

VALOR TOTAL (R\$) *

FORMA DE PAGAMENTO

À vista



PARCELAS

1

VIATURA (SE FOR DA FROTA)

nenhuma



OBJETO (APARECE NO EMPENHO E NO PORTAL)

ex.: aquisição de mangueira de incêndio 2½"

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO



Ao salvar, o sistema emite a **ordem de compra** e o **empenho** em nome de **Administrador** — Ordenador da despesa, como ordenador da despesa.

Cancelar

Salvar

Nova compra. Repare no aviso azul do rodapé: ele diz em nome de quem a ordem de compra e o empenho vão ser emitidos.

CAMPO	OBSERVAÇÃO
Data obrigatório	Data do documento fiscal.
Fornecedor obrigatório	Se não estiver na lista, cadastre antes em Fornecedores.
Conta / fonte obrigatório	De qual recurso essa compra sai. Define em que coluna ela vai aparecer no portal.
Classe financeira	O tipo do gasto. É o que alimenta o gráfico "Para onde foi o dinheiro".
Chave de acesso da NF-e	Os 44 dígitos da nota. Vale o esforço de digitar: é com ela que a liquidação automática pelo extrato fica exata.
Valor total obrigatório	Aceita 1.234,56 ou 1234.56.
Forma de pagamento	À vista ou parcelada. Se parcelada, informe o número de parcelas.
Viatura	Preencha quando for gasto de frota — é o que faz o custo entrar no relatório daquela viatura.
Objeto	Descrição curta do que foi comprado. Aparece no portal e no empenho impresso , então escreva pensando em quem vai ler de fora.

Ao salvar, o sistema faz três coisas sozinho: emite a **ordem de compra**, emite o **empenho** (ambos numerados sequencialmente no exercício e no nome de quem está logado) e gera as **parcelas** em contas a pagar.

Compras

Compra #42 — Pontocom Telecom Ltda

VALOR
R\$ 261,99

PAGO
R\$ 0,00

EM ABERTO
R\$ 261,99

SITUAÇÃO
A pagar

Ordem de compra

NÚMERO
00042/2026

DATA
22/07/2026

ORDENADOR
Administrador - Ordenador da despesa

SITUAÇÃO
Emitida

Imprimir ordem

Empenho

NÚMERO
00042/2026

TIPO
ordinário

ASSINADO POR
Administrador - Ordenador da despesa

EM
01/08/2026 às 12:47

Imprimir empenho

Parcelas e pagamentos

+ Registrar pagamento

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
1/1	22/07/2026	R\$ 261,99	aberta

Documentos

nota fiscal e comprovante ficam visíveis no portal público

nenhum documento anexado

TIPO

Nota fiscal

ARQUIVO (PDF, IMAGEM OU XML)

Escolher arquivo

Nenhum ar...o escolhido

Anexar

Cancelar compra

Editar

Fechar

Ficha da compra. Valor, pago, em aberto e situação no topo; a ordem de compra e o empenho lado a lado, cada um com botão de imprimir; as parcelas; e o espaço para anexar documentos.

Imprimir o empenho e a ordem

Os botões  **Imprimir empenho** e  **Imprimir ordem** abrem o documento pronto, com o cabeçalho da Associação, os dados do credor (CNPJ e inscrição estadual), o objeto, a fonte do recurso, o valor e a **linha de assinatura do ordenador da despesa**. Dá para imprimir em papel ou salvar em PDF pela própria janela de impressão do navegador.

Passo 2 — Anexar a nota fiscal

Ainda dentro da ficha da compra, no bloco  **Documentos**:

1 Escolha o tipo

— "Nota fiscal".

2 Seleccione o arquivo
— PDF, foto (JPG/PNG) ou o XML da NF-e. Até 30 MB.

3 Clique em ↑ Anexar.
Pronto: o botão de download já está no portal público.

Passo 3 — Pagar

Há três caminhos, e todos chegam no mesmo lugar:

CAMINHO	QUANDO USAR
Contas a pagar → Pagar	O jeito normal: você vê o que está vencendo e dá baixa.
Ficha da compra → + Registrar pagamento	Quando já está com a compra aberta na tela.
Importar extrato	Quando o extrato do banco resolve várias de uma vez — ver a Parte 5.

SisBombeiros
ABVC - CANDELÁRIA

MOVIMENTO

Painel

Compras

Contas a pagar

Pagamentos

Recebimentos

BANCO

Importar extrato

Conciliação

Extrato financeiro

FROTA

Viaturas

Abastecimentos

Manutenções

RELATÓRIOS

Relatório de compras

Relatório por viatura

CADASTROS

Fornecedores

Classes financeiras

Contas / fontes

Tipos de manutenção

Usuários

Contas a pagar
parcelas em aberto por vencimento

CONTA

Todas

VENCENDO ATÉ

dd/mm/aaaa

TOTAL EM ABERTO

R\$ 11.527,76

10 parcelas

VENCIDAS

R\$ 11.527,76

10 parcelas

VENCE NOS PRÓXIMOS 7 DIAS

R\$ 0,00

VENCIMENTO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	NOTA	CONTA	PARCELA	VALOR	
09/02/2026 vencida	Uniformes Alfa Confeccoos Ltda	Conjunto de aproximação NFPA	15791	Convênio Prefeitura Municipal 2026	2	R\$ 1.603,76	Pagar
25/03/2026 vencida	Corsan - Cia Riograndense de Saneamento	Água e esgoto do quartel	88130	Convênio Prefeitura Municipal 2026	1	R\$ 324,73	Pagar
07/04/2026 vencida	Motor Mecanica Rodrigues ME	Manutenção da bomba de incêndio	81573	Conta Sicredi	2	R\$ 1.225,11	Pagar
09/04/2026 vencida	Marcio Ferreira e Cia LTDA - EPP	Kit de resgate veicular	94816	Convênio Prefeitura Municipal 2026	1	R\$ 2.289,95	Pagar
10/04/2026 vencida	Marcio Ferreira e Cia LTDA - EPP	Material de limpeza e higiene	40356	Convênio Prefeitura Municipal 2026	1	R\$ 260,33	Pagar
04/06/2026 vencida	Motor Mecanica Rodrigues ME	Manutenção da bomba de incêndio	26206	Conta Sicredi	1	R\$ 1.833,61	Pagar
04/06/2026 vencida	Corsan - Cia Riograndense de Saneamento	Água e esgoto do quartel	49715	Convênio Prefeitura Municipal 2026	1	R\$ 269,77	Pagar

Contas a pagar. Ordenado por vencimento; as parcelas vencidas ficam com fundo vermelho e o selo "vencida".



Registrar pagamento



DATA *

01/08/2026



HORA

13:20



CONTA *

Convênio Prefeitura Municí



VALOR (R\$) *

1.603,76

FORMA

PIX



Nº DA NOTA / RECIBO /
DOCUMENTO

15791

OBSERVAÇÃO

Cancelar

Confirmar pagamento

Registrar pagamento. Conta, valor, forma, número da nota ou do recibo, e data e horário — como pedia o rascunho.

Passo 4 — Anexar o comprovante

De volta à ficha da compra, anexe o comprovante do PIX, do boleto ou da transferência com o tipo **"Comprovante de pagamento"**. A partir daí a despesa aparece no portal com os dois documentos lado a lado: **a nota que justifica e o comprovante que prova o pagamento**. É esse par que fecha a prestação de contas.

Compras parceladas

Escolhendo "Parcelada" e informando o número de parcelas, o sistema divide o valor e cria os vencimentos de 30 em 30 dias a partir da data da compra. Cada parcela vira uma linha em Contas a pagar. A situação da compra passa por **A pagar** → **Parcial** → **Paga** conforme você dá as baixas. O empenho de uma compra parcelada sai como **global** em vez de ordinário.

| Cancelar uma compra

Na ficha da compra, botão **Cancelar compra**. O sistema não apaga nada: tira a compra dos totais, cancela as parcelas em aberto e marca o **empenho como anulado** — que é como o valor aparece na coluna "Anulado" do portal. Compra lançada errada e já paga: apague primeiro o pagamento (na própria ficha), depois cancele.

O banco fazendo o trabalho por você

Importar o extrato e o XML das notas é o que separa "digitar tudo à mão" de "conferir o que o sistema já fez".

Importar o extrato bancário

Banco → Importar extrato

**SisBombeiros**
ABVC - CANDELÁRIA

MOVIMENTO
Painel
Compras
Contas a pagar
Pagamentos
Recebimentos

BANCO
Importar extrato
Conciliação
Extrato financeiro

FROTA
Viaturas
Abastecimentos
Manutenções

RELATÓRIOS
Relatório de compras
Relatório por viatura

CADASTROS
Fornecedores
Classes financeiras
Contas / fontes
Tipos de manutenção
Usuários

Importar extrato

OFX ou CSV — o sistema tenta liquidar sozinho

Extrato bancário

o sistema liquida sozinho as contas a pagar e identifica os recebimentos

CONTA *

selecione a conta...



Clique ou arraste o arquivo do extrato

OFX (recomendado, é o que o Sicredi e o Banrisul exportam) ou CSV

Importar e conciliar

Nota fiscal eletrônica

o XML vira compra, cria o fornecedor e — se citar a placa — já lança abastecimento ou manutenção na viatura

CONTA QUE VAI PAGAR

usar a primeira conta



Clique ou arraste o XML da NF-e

o mesmo arquivo fica anexado à compra e aparece no portal

Importar nota

Importações recentes

QUANDO	ARQUIVO	FORMATO	CONTA	LINHAS NOVAS	CONCILIADAS	QUEM IMPORTOU
2026-08-01 12:56:05	teste.ofx	OFX	Conta Sicredi	3	2	Administrador

Tela de importação. À esquerda o extrato bancário, à direita o XML da nota fiscal. Dá para arrastar o arquivo em cima da área tracejada.

- Baixe o extrato no internet banking**
no formato **OFX** — é o formato que o Sicredi e o Banrisul exportam, geralmente na opção "exportar para gerenciador financeiro" ou "Money/OFX". CSV também funciona, mas o OFX é mais confiável.
- Escolha a conta**
correspondente no sistema.
- Arraste o arquivo**
ou clique para selecionar.

4 Clique em "Importar e conciliar".

O sistema informa quantos lançamentos leu, quantos eram novos, quantos já existiam e quantos ele conseguiu casar sozinho.

PODE IMPORTAR O MESMO ARQUIVO DUAS VEZES

O sistema reconhece lançamento repetido e não duplica. Se você importar de novo o extrato do mês inteiro, ele só acrescenta o que faltava.

Como o sistema decide sozinho

NO EXTRATO	O QUE O SISTEMA FAZ
Débito	Procura uma parcela em aberto. Primeiro tenta pela chave de acesso da NF , se ela aparecer no histórico do banco. Não achando, procura uma parcela com o mesmo valor e vencimento até 7 dias de distância. Achou: registra o pagamento e baixa a parcela.
Crédito	Cria um recebimento , tirando o nome do doador do histórico do banco (limpando "PIX RECEBIDO", "TED", números de documento) e classificando: se o histórico cita convênio ou prefeitura vira "Recurso de Convênio"; se tem LTDA, ME ou S.A. vira "Doação Pessoa Jurídica"; senão, "Doação Pessoa Física".

Conciliação: resolver o que sobrou

Banco → Conciliação

O que o sistema não conseguiu casar fica aqui esperando você. É rápido: cada linha tem no máximo dois cliques.



SisBombeiros

ABVC - CANDELÁRIA

MOVIMENTO

Painel

Compras

Contas a pagar

Pagamentos

Recebimentos

BANCO

Importar extrato

Conciliação

Extrato financeiro

FROTA

Viaturas

Abastecimentos

Manutenções

RELATÓRIOS

Relatório de compras

Relatório por viatura

CADASTROS

Fornecedores

Classes financeiras

Contas / fontes

Tipos de manutenção

Usuários

Conciliação bancária

o que o extrato trouxe e ainda não casou

CONTA

Todas

MOSTRAR

Tudo

Tentar conciliar de novo

PENDENTES

1

R\$ 1.234,56

CRÉDITOS PENDENTES

R\$ 0,00

DÉBITOS PENDENTES

R\$ 1.234,56

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	CONTA	TIPO	VALOR	SITUAÇÃO	
15/06/2026	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL CANDELARIA	A3	Conta Sicredi	crédito	R\$ 16.800,00	recebimento	Desfazer
12/06/2026	PAGAMENTO FORNECEDOR TESTE	A2	Conta Sicredi	débito	R\$ 1.234,56	pendente	Casas com compra Ignorar
10/06/2026	PIX RECEBIDO MARIA HELENA BRUEGGEMANN	A1	Conta Sicredi	crédito	R\$ 500,00	recebimento	Desfazer

Conciliação bancária. As linhas já resolvidas mostram o selo verde (pagamento ou recebimento) com botão **Desfazer**; as pendentes mostram os botões de ação.

BOTÃO	QUANDO USAR
Casas com compra	Débito que quita uma compra que já está lançada. Abre a lista das compras em aberto para você escolher.
Lançar recebimento	Crédito que o sistema não classificou. Você ajusta o nome do doador e escolhe a classe.
Ignorar	Tarifa bancária, rendimento, transferência entre contas da própria Associação — coisas que não são despesa nem receita.
Desfazer	O sistema casou errado. Desfaz o pagamento ou o recebimento e a linha volta para pendente.
 Tentar conciliar de novo	Depois de lançar as compras que estavam faltando, roda a conciliação outra vez sem precisar reimportar o extrato.

DÉBITO QUE NÃO CASA COM NADA

Quase sempre significa que a **compra ainda não foi lançada**. Lance a compra normalmente em Movimento → Compras, volte aqui e use "Casas com compra" ou "Tentar conciliar de novo".

| Importar o XML da nota fiscal

Banco → **Importar extrato** → **bloco "Nota fiscal eletrônica"** (ou pelo botão  **Importar NF-e (XML)** na tela de Compras)

Enviando o arquivo XML que o fornecedor manda por e-mail, o sistema faz de uma vez:

- Lê a **chave de acesso**, o número, a data e o valor da nota;
- **Cadastra o fornecedor** se ele ainda não existir — com CNPJ, inscrição estadual, endereço e telefone que vêm dentro do próprio XML;
- Cria a **compra**, com ordem de compra e empenho;
- **Anexa o próprio XML** à compra, já visível no portal;
- Procura uma **placa** no corpo da nota e nas informações complementares. Achando, e existindo viatura com aquela placa, olha o que a nota traz:
 - combustível (litros, diesel, gasolina) → lança **abastecimento** naquela viatura, com litros e valor por litro calculado;
 - serviço, peça, troca, revisão → lança **manutenção** naquela viatura.

SE A PLACA NÃO BATER

O sistema avisa na tela: "a nota cita a placa XXX-0000, mas nenhuma viatura cadastrada tem essa placa". Cadastre a placa na viatura e importe a nota de novo.

Receitas, doações e convênio

Lançar um recebimento

Movimento → Recebimentos → + Novo recebimento

**SisBombeiros**
ABVC - CANDELÁRIA

MOVIMENTO

Painel

Compras

Contas a pagar

Pagamentos

Recebimentos

BANCO

Importar extrato

Conciliação

Extrato financeiro

FROTA

Viaturas

Abastecimentos

Manutenções

RELATÓRIOS

Relatório de compras

Relatório por viatura

CADASTROS

Fornecedores

Classes financeiras

Contas / fontes

Tipos de manutenção

Usuários

Recebimentos
convênio, doações, emendas e projetos

+ Novo recebimento

ANO

MÊS

CONTA

2026

Ano inteiro

Todas

TOTAL RECEBIDO

R\$ 311.163,33

47 entradas

IDENTIFICADOS PELO EXTRATO

23

SEM DOADOR IDENTIFICADO

0

DATA	DOADOR / ORIGEM	CLASSE	CONTA	DOCUMENTO	ORIGEM	VALOR	
01/08/2026	Ana Paula Lenz	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.789.012-**-*	extrato	R\$ 413,95	Editar
01/08/2026	Maria Helena Brueggemann	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.456.789-**-*	manual	R\$ 112,48	Editar
01/08/2026	Rede Super Supermercados	Doação Pessoa Jurídica	Conta Sicredi	22.333.444/0001-55	manual	R\$ 1.438,62	Editar
01/08/2026	Joao Carlos Schneider	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.123.456-**-*	manual	R\$ 319,32	Editar
01/08/2026	Prefeitura Municipal de Candelaria Parcela 8/12 do convênio municipal	Recurso de Convênio	Convênio Prefeitura Municipal 2026	88.117.726/0001-11	manual	R\$ 16.800,00	Editar
26/07/2026	Joao Carlos Schneider	Doação Pessoa Física	Conta Sicredi	***.123.456-**-*	extrato	R\$ 2.382,12	Editar
18/07/2026	Antonio Bock	Contribuição de sócio	Conta Sicredi	***.345.678-**-*	manual	R\$ 2.378,05	Editar
14/07/2026	Antonio Bock	Contribuição de sócio	Conta Sicredi	***.345.678-**-*	manual	R\$ 202,51	Editar

Recebimentos. O cartão do meio mostra quantos vieram identificados pelo extrato; o da direita alerta quantos ficaram sem doador identificado e merecem uma conferida.

Os campos: data, valor, **doador / origem** (nome da pessoa, da empresa, "Convênio Prefeitura Municipal" ou a emenda), a conta que recebeu, a classe de receita, e o documento (CPF/CNPJ do doador ou o número do PIX).

Na prática, a maior parte dos recebimentos **não é digitada**: eles entram sozinhos quando você importa o extrato. O trabalho vira só conferir os nomes que o sistema extraiu do histórico bancário e corrigir os que ficaram estranhos — clicando em **Editar** na linha.

Frota

Combustível, manutenção e o controle de quando cada viatura precisa de óleo.

Abastecimentos

Frota → Abastecimentos

Lista litros e valor por viatura, com o preço médio por litro calculado. A maior parte entra sozinha pela importação do XML das notas do posto; para lançar à mão, use + **Novo abastecimento** (data, viatura, combustível, posto, litros, valor total e o KM do odômetro).

Manutenções e a troca de óleo

Frota → Manutenções

Ao lançar uma manutenção do tipo "**Troca de óleo/filtros**" informando o KM, o sistema atualiza o marco da viatura e passa a contar para a próxima troca.

SisBombeiros
ABVC - CANDELÁRIA

MOVIMENTO

Painel

Compras

Contas a pagar

Pagamentos

Recebimentos

BANCO

Importar extrato

Conciliação

Extrato financeiro

FROTA

Viaturas

Abastecimentos

Manutenções

RELATÓRIOS

Relatório de compras

Relatório por viatura

CADASTROS

Fornecedores

Classes financeiras

Contas / fontes

Tipos de manutenção

Usuários

Viaturas
cadastro, patrimônio e controle de troca de óleo

+ Nova viatura

NOME	PLACA	CATEGORIA	TIPO	ANO	PATRIMÔNIO	KM ATUAL	PRÓXIMA TROCA DE ÓLEO	SITUAÇÃO	
Ambulância Mercedes Benz Sprinter 415	JEF-0123	Ambulância	Remoção	—	ABVC-105	63.204	66.704 km faltam 3.500 km	ativa	Ficha Editar
Caminhão Mercedes Benz 1113	IWQ-5678	Caminhão	ABT - Autobomba tanque	1975	ABVC-101	151.500	159.500 km faltam 8.000 km	ativa	Ficha Editar
Caminhão Mercedes Benz 1418 4x4	IXZ-9012	Caminhão	ABT - Autobomba tanque	—	ABVC-102	60.657	60.257 km vencida	ativa	Ficha Editar
Caminhão Mercedes Benz Atego 1726	IVR-2E34	Caminhão	ABT - Autobomba tanque	—	ABVC-100	132.890	136.390 km faltam 3.500 km	ativa	Ficha Editar
Embarcação CBVI - motor Yamaha 15 Hp	—	Embarcação	Salvamento aquático	—	—	—	10.000 km	ativa	Ficha Editar
Embarcação CBVII - lancha 60 Hp	—	Embarcação	Salvamento aquático	—	—	—	10.000 km	ativa	Ficha Editar
Embarcação CBVIII - motor Hídea 30 Hp	—	Embarcação	Salvamento aquático	—	—	—	10.000 km	ativa	Ficha Editar
Embarcação com motor de 15 Hp	—	Embarcação	Salvamento aquático	—	—	—	10.000 km	ativa	Ficha Editar

Viaturas. A coluna **Próxima troca de óleo** mostra o KM alvo e um selo: verde quando falta bastante, âmbar quando falta menos de 1.000 km, vermelho quando já passou. As vencidas também aparecem como aviso no painel.

Relatório por viatura

Relatórios → Relatório por viatura

MOVIMENTO

Painel

Compras

Contas a pagar

Pagamentos

Recebimentos

BANCO

Importar extrato

Conciliação

Extrato financeiro

FROTA

Viaturas

Abastecimentos

Manutenções

RELATÓRIOS

Relatório de compras

Relatório por viatura

CADASTROS

Fornecedores

Classes financeiras

Contas / fontes

Tipos de manutenção

Usuários

Relatório por viatura

financeiro e manutenção, mensal ou anual

VIATURA *

DE

ATÉ

Imprimir

Troca de óleo vencida há 400 km · Troca de filtro vencida há 400 km

Caminhão Mercedes Benz 1418 4x4

IXZ-9012

Caminhão

patrimônio ABVC-102

TIPO

ANO

RENAVAM

CAPACIDADE

PATRIMÔNIO

KM ATUAL

ABT - Autobomba tanque

—

177777868

—

ABVC-102

60.657

COMBUSTÍVEL

R\$ 0,00

0,00 litros

MANUTENÇÃO

R\$ 0,00

0 serviços

COMPRAS VINCULADAS

R\$ 0,00

0 notas

CUSTO TOTAL NO PERÍODO

R\$ 0,00

Abastecimentos

DATA	COMB.	LITROS	RS/L	VALOR	KM
Sem abastecimentos.					

Manutenções

DATA	TIPO	DESCRIÇÃO	OFICINA	VALOR
Sem manutenções.				

Ficha completa de uma viatura no período escolhido: dados do veículo, quanto custou de combustível e de manutenção, o consumo mês a mês e as duas listas detalhadas.

Relatórios e prestação de contas

Extrato financeiro

Banco → Extrato financeiro

É o relatório mais usado na prestação de contas: escolha a conta, o ano e — se quiser — o mês. Deixando o mês em "Ano inteiro", sai o **extrato anual**.

SisBombeiros
ABVC - CANDELÁRIA

MOVIMENTO

Painel

Compras

Contas a pagar

Pagamentos

Recebimentos

BANCO

Importar extrato

Conciliação

Extrato financeiro

FROTA

Viaturas

Abastecimentos

Manutenções

RELATÓRIOS

Relatório de compras

Relatório por viatura

CADASTROS

Fornecedores

Classes financeiras

Contas / fontes

Tipos de manutenção

Usuários

Extrato financeiro

movimento por conta, mensal ou anual

CONTA *

ANO

MÊS

Conta Sicredi

2026

Ano inteiro

Buscar

Imprimir

SALDO INICIAL

R\$ 5.230,00

Exercício 2026

ENTRADAS

R\$ 56.763,33

SAÍDAS

R\$ 9.970,44

SALDO FINAL

R\$ 52.022,89

resultado do período: R\$ 46.792,89

Mês a mês

Mês	Entradas	Saídas
jan	1.391,97	0
fev	1.374,68	0
mar	2.153,25	0
abr	0	3.348,00
mai	492,78	0
jun	658,65	0
jul	1.190,72	0
ago	454,16	0
set	0	0
out	0	0
nov	0	0
dez	0	0

Extrato financeiro — Conta Sicredi

Exercício 2026

CSV

DATA	TIPO	FORNECEDOR / DOADOR	CLASSE	DOCUMENTO	OBSERVAÇÃO	VALOR	SALDO
05/01/2026	Entrada	Maria Helena Brueggemann	Doação Pessoa Física	***.456.789-**		R\$ 1.391,97	R\$ 6.621,97
06/01/2026	Entrada	Joao Carlos Schneider	Doação Pessoa Física	***.123.456-**		R\$ 1.374,68	R\$ 7.996,65
19/01/2026	Entrada	Rede Super Supermercados	Doação Pessoa Jurídica	22.333.444/0001-55		R\$ 2.153,25	R\$ 10.149,90
19/01/2026	Saída	Comercial de Equipamentos Fogo Zero Ltda	Aquisição de equipamento	83626	Mangueira de incêndio 2½" 15 m	R\$ 3.348,00	R\$ 6.801,90
23/01/2026	Entrada	Ana Paula Lenz	Doação Pessoa Física	***.789.012-**		R\$ 492,78	R\$ 7.294,68
11/02/2026	Entrada	Maria Helena Brueggemann	Doação Pessoa Física	***.456.789-**		R\$ 658,65	R\$ 7.953,33
12/02/2026	Entrada	Deputado Estadual - Emenda 2026	Emenda parlamentar	—		R\$ 1.190,72	R\$ 9.144,05
15/02/2026	Entrada	Ana Paula Lenz	Doação Pessoa Física	***.789.012-**		R\$ 454,16	R\$ 9.598,21
17/02/2026	Entrada	Ana Paula Lenz	Doação Pessoa Física	***.789.012-**		R\$ 2.194,09	R\$ 11.792,30

Extrato financeiro. Saldo inicial, entradas, saídas e saldo final; o gráfico mês a mês; e a movimentação linha a linha com o **saldo corrente** na última coluna, como num extrato de banco.

Relatório de compras

Relatórios → Relatório de compras

Responde exatamente o que o rascunho pedia — compras **por conta, por data ou por fornecedor** — e ainda por classe. Traz o total comprado, o total pago, o saldo em aberto, o ranking de classes, os maiores fornecedores e o detalhamento linha a linha.

Movimento

Painel

Compras

Contas a pagar

Pagamentos

Recebimentos

Banco

Importar extrato

Conciliação

Extrato financeiro

Frota

Viaturas

Abastecimentos

Manutenções

Relatórios

Relatório de compras

Relatório por viatura

Cadastros

Fornecedores

Classes financeiras

Contas / fontes

Tipos de manutenção

Usuários

Relatório de compras

por conta, período, classe ou fornecedor

ANO

MÊS

CONTA

FORNECEDOR

CLASSE

2026

Ano inteiro

Todas

Todos

Todas

Imprimir

TOTAL EM COMPRAS

R\$ 59.263,30

TOTAL PAGO

R\$ 47.735,54

SALDO EM ABERTO

R\$ 11.527,76

Por classe financeira

Aquisição de equipamento

R\$ 22.379,79

Manutenção de viatura

R\$ 10.482,77

Manutenção de equipamento

R\$ 7.201,30

Treinamento

R\$ 6.822,07

Uniformes e EPI

R\$ 3.207,53

Combustível

R\$ 2.473,77

Água

R\$ 2.365,57

Luz

R\$ 2.095,19

Material de consumo

R\$ 1.177,17

Telefone e internet

R\$ 1.058,14

Maiores fornecedores

Marcio Ferreira e Cia LTDA - EPP

R\$ 17.155,10

Motor Mecanica Rodrigues ME

R\$ 14.871,79

Comercial de Equipamentos Fogo Zero Ltda

R\$ 13.223,93

Uniformes Alfa Confeccoes Ltda

R\$ 3.207,53

Pneus e Cia Comercio de Pneumaticos

R\$ 2.812,28

Auto Posto Candelaria Ltda

R\$ 2.473,77

Corsan - Cia Riograndense de Saneamento

R\$ 2.365,57

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

R\$ 2.095,19

Pontocom Telecom Ltda

R\$ 1.058,14

Detalhamento

CSV

DATA	FORNECEDOR	OBJETO	CLASSE	CONTA	NOTA	EMPENHO	VALOR	PAGO	EM ABERTO
22/07/2026	Pontocom Telecom Ltda	Link de internet e telefonia	Telefone e internet	Convênio Prefeitura Municipal 2026	47323	00042/2026	R\$ 261,99	R\$ 0,00	R\$ 261,99
18/07/2026	Motor Mecanica Rodrigues ME	Revisão e troca de óleo do motor	Manutenção de viatura	Convênio Prefeitura Municipal 2026	13644	00041/2026	R\$ 1.161,44	R\$ 1.161,44	R\$ 0,00
17/07/2026	Motor Mecanica Rodrigues ME	Revisão e troca de óleo do motor	Manutenção de viatura	Convênio Prefeitura Municipal 2026	74392	00039/2026	R\$ 876,06	R\$ 876,06	R\$ 0,00
07/07/2026	Corsan - Cia Riograndense de Saneamento	Água e esgoto do quartel	Água	Convênio Prefeitura Municipal 2026	5720	00038/2026	R\$ 352,13	R\$ 0,00	R\$ 352,13
01/07/2026	Marcio Ferreira e Cia LTDA - EPP	Material de limpeza e higiene	Material de consumo	Convênio Prefeitura Municipal 2026	91733	00040/2026	R\$ 321,70	R\$ 321,70	R\$ 0,00
26/06/2026	Marcio Ferreira e Cia LTDA - EPP	Material de limpeza e higiene	Material de consumo	Conta Sicredi	46462	00035/2026	R\$ 247,62	R\$ 247,62	R\$ 0,00

Relatório de compras. Combine os filtros: um fornecedor específico dentro de uma conta específica em um intervalo de datas.

Imprimir e exportar

BOTÃO	O QUE FAZ
↓ CSV / ↓ Exportar CSV	Baixa a tabela em arquivo que abre no Excel ou no LibreOffice, já com acento e ponto-e-vírgula certos para o Brasil.
 Imprimir	Prepara a página para papel: tira o menu, os botões e os filtros, deixa só o conteúdo. Na janela de impressão dá para escolher "Salvar como PDF".

Regras que o sistema aplica sozinho

Vale conhecer para saber no que confiar e o que não adianta tentar contornar.

REGRA	CONSEQUÊNCIA
Toda compra emite ordem e empenho	Não existe compra sem empenho. A numeração é sequencial dentro do exercício (00042/2026) e não se repete.
O empenho leva o nome de quem está logado	Não dá para escolher outro ordenador na hora do lançamento. Quem lançou, assinou.
Cadastro não se apaga, se inativa	Fornecedor, conta, classe e viatura inativados somem das listas de escolha mas continuam aparecendo no histórico. Nenhum lançamento antigo fica órfão.
Compra cancelada vira empenho anulado	Sai dos totais, mas o número do empenho continua registrado e o valor aparece como anulado no portal. Não some da história.
A situação da compra é calculada, não digitada	Você não escolhe "Pago". O sistema soma os pagamentos: zero é A pagar , parte é Parcial , tudo é Paga .
Lançamento repetido do extrato é ignorado	Cada linha do extrato tem uma impressão digital (conta + data + valor + histórico). Reimportar não duplica.
Nota fiscal não entra duas vezes	Importar um XML cuja chave de acesso já está lançada dá erro apontando o número da compra que já existe.
Tudo fica registrado	Login, criação, edição, cancelamento e importação vão para o registro de atividade, com usuário e horário. Cadastros → Configurações , no fim da página.

Rotina, dúvidas e o que falta para começar

Rotina sugerida

QUANDO	O QUE FAZER
No dia	Lançar as compras que aconteceram e anexar as notas. Se chegou XML por e-mail, importar o XML em vez de digitar.
Toda semana	Importar o extrato das contas, resolver a conciliação até zerar as pendências e anexar os comprovantes dos pagamentos da semana.
Todo mês	Conferir o painel (contas vencidas e alertas de frota), tirar o extrato financeiro do mês de cada conta e conferir o saldo com o do banco.
Todo ano	Extrato financeiro anual de cada conta, relatório de compras do ano e relatório de cada viatura — é o pacote da prestação de contas.

Perguntas frequentes

Lancei uma compra com o valor errado. E agora?

Abra a compra, clique em **Editar** e corrija. Se ela já tiver pagamento, apague o pagamento antes — as parcelas são recalculadas ao salvar.

O sistema casou um pagamento com a compra errada.

Banco → **Conciliação** → mudar "Mostrar" para **Tudo** → achar a linha → **Desfazer**. Depois, "Casar com compra" na compra certa.

Uma despesa não deveria aparecer no portal.

Só existem duas maneiras legítimas: marcar a **conta** como não pública (afeta todas as despesas dela) ou não anexar documentos. As despesas em si sempre aparecem — é a natureza de um portal de transparência.

Esqueci a senha.

Um usuário administrador troca em **Cadastros** → **Usuários** → **Trocar senha**. Se ninguém mais tiver acesso de administrador, é preciso chamar quem cuida do servidor.

Dá para acessar de casa?

Hoje não. O sistema responde só dentro da rede interna (VPN) e do bloco do escritório. Abrir para a internet é uma decisão à parte, que precisa de HTTPS e de um endereço público.

Onde ficam os dados? Tem backup?

Tudo em um único arquivo de banco no servidor, mais a pasta de anexos (`/opt/sisbombeiros/dados`). São esses dois que precisam entrar na rotina de backup.

Checklist para começar de verdade

LEIA ANTES DE LANÇAR O PRIMEIRO DADO REAL

O sistema está no ar com **dados de demonstração fictícios**, só para vocês avaliarem as telas com movimento. Nada ali é da Associação. Antes do uso real é preciso limpar tudo — quem cuida do servidor roda um comando que apaga o movimento e mantém os cadastros base.

1 Limpar os dados de demonstração.

Compras, pagamentos, recebimentos, fornecedores, extratos e anexos fictícios saem; usuários, contas, classes, viaturas e tipos de manutenção ficam.

2 Trocar a senha do admin

e cadastrar cada pessoa com o seu usuário e o **cargo correto** — é o cargo que assina o empenho.

3 Cadastrar as contas de verdade:

agência, número e o **saldo inicial** na data em que vocês começarem a usar.

4 Conferir a frota:

as 13 viaturas já estão cadastradas a partir da Declaração de Patrimônio publicada no site, mas faltam **placa, Renavam e patrimônio** — e a placa é o que faz o lançamento automático funcionar.

5 Preencher o CNPJ da Associação

em **Cadastros** → **Configurações**: ele entra no cabeçalho dos empenhos e das ordens de compra.

6 Combinar de onde começa o histórico.

O mais simples é começar do dia 1º de um mês, com o saldo inicial batendo com o extrato do banco naquele dia.