

CURSO: Prestação de Contas – Portarias 580-R e 606-R

Público-alvo: Servidores municipais e estaduais que atuam na execução e prestação de contas de recursos da Defesa Civil Estadual do Espírito Santo.

CURSO: Prestação de Contas – FUNPDEC/ES

Base legal: Portarias 580-R/2021 e 606-R/2022 – CBMES/CEPDEC

ESTRUTURA DO CURSO

Módulo	Tema	Portaria Base
1	Fundamentos da Prestação de Contas na Defesa Civil	Ambas
2	Chamamento Público – Obras de Prevenção	580-R
3	Ações de Resposta e Restabelecimento	606-R
4	Elaboração dos Relatórios e Anexos	Ambas
5	Fluxo e Prazos de Prestação de Contas	Ambas
6	Estudo de Casos e Simulações	Ambas



**CORPO DE
BOMBEIROS
MILITAR**
ESPÍRITO SANTO



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Segurança Pública
e Defesa Social

#DefesaCivilSomosTodosNos

✓ MÓDULO 1 – FUNDAMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conteúdos:

- O que é prestação de contas e por que é obrigatória.
- Diferença entre repasse via **chamamento público** (prevenção) e via **resposta/restabelecimento**.
- Responsabilidades dos entes e sanções por inadimplência (TCE/ES, SIGEFES, devolução de recursos).

MÓDULO 2 – CHAMAMENTO PÚBLICO (PORTARIA 580-R)

Etapas:

1.Habilitação (documentos obrigatórios do município: COMPDEC, FUMPDEC, CNPJ, conta específica etc.).

2.Envio da Proposta:

1. Ofício do Prefeito;
2. Plano de Trabalho (Anexo B);
3. Relatório de Diagnóstico (Anexo C);
4. Planilha, croqui, cronograma, ART, BDI.

3.Análise Técnica da CEPDEC

1. Pode haver visita técnica e pedido de ajustes.

4.Contratação e Execução

1. 3 parcelas: 40% + 40% + 20% (regras de liberação com relatório de progresso e cronograma atualizado).

Prestação de Contas:

- Parcial (anual):** Relatório de Progresso + OBs + extratos bancários.
- Final (em até 30 dias após o objeto):**

✚ Portaria 580-R: Obras de Prevenção via Chamamento Público

Prestação de contas:

• Documentos obrigatórios:

- Relatório de execução física e financeira;
- Demonstrativo de Receita e Despesas;
- Relação de Pagamentos;
- Cópias dos extratos bancários e de aplicação da conta específica;
- Declaração de contrapartida, quando for o caso;
- Contratos.

⚠️ MÓDULO 3 – RESPOSTA E RESTABELECIMENTO (PORTARIA 606-R)

Etapas:

1. Decreto Estadual de Emergência ou Calamidade.

2. Solicitação de Recursos (em até 45 dias):

1. Ofício;
2. Relatório fotográfico georreferenciado;
3. Dados no SIDC.

3. Análise da CEPDEC e possível vistoria.

4. Execução com prazo da Portaria de repasse.

Prestação de Contas Financeira (em até 60 dias após a vigência):

• Ofício + declaração de cumprimento + relatório físico-financeiro + extrato bancário + lista de beneficiários (se houver) + fotos + devolução de saldo.

Prestação de Contas de Materiais:

• Ofício + relatório social + lista de beneficiários com assinatura/CPF + fotos.



**CORPO DE
BOMBEIROS
MILITAR**
ESPÍRITO SANTO



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Segurança Pública
e Defesa Social

#DefesaCivilSomosTodosNos

❑ **MÓDULO 4 – RELATÓRIOS, COMPROVAÇÕES E ANEXOS**

Relatórios obrigatórios (por tipo de ação):

- **Fotos datadas e georreferenciadas;**
- **Execução físico-financeira clara e compatível com o plano;**
- **Relatórios sociais (ações sociais e entregas);**
- **Demonstrativos (despesas, OBs, saldo, devoluções);**
- **Notas fiscais atestadas + recibos;**
- **Comprovante de recolhimento de saldo remanescente.**

MÓDULO 5 – FLUXO E PRAZOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quais os prazos?

•580-R:

- Parcial: até 60 dias após o exercício.
- Final: até 30 dias após a conclusão do objeto.

•606-R:

- Financeira: até 60 dias após a vigência da Portaria.
- Materiais: até 60 dias após o recebimento.

Sanções por inadimplência:

- Notificação;
- Bloqueio de novos repasses;
- Tomada de contas especial;
- Comunicação ao TCE e MP.

MODELOS DOS DOCUMENTOS A SER PRODUZIDOS

<https://defesacivil.es.gov.br/recursos-para-acoes-de-resposta>

Colocar Logo da Prefeitura Aqui

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1- RELAÇÃO DE PAGAMENTO				
Unidade executor: MUNICÍPIO				

2- DADOS DA EXECUÇÃO				
Item	Credor	CNPJ/CPF	Data	Valor (R\$)
Total				R\$

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

[Assinatura do Responsável]

[Cargo]



**CORPO DE
BOMBEIROS
MILITAR**
ESPÍRITO SANTO



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Segurança Pública
e Defesa Social

#DefesaCivilSomosTodosNos

MODELOS DOS DOCUMENTOS A SER PRODUZIDOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRO CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Executor	Convênio nº
	Período de ____/____/____ a ____/____/____

Meta	Etapa Fase	Descrição	Unid.	Físico			
				No período		Até o período	
				Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
Total							

Financeiro (R\$ 1,00)									
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
Total									
Executor					Responsável pela Execução				

RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesa	Assinatura
Local e Data ____/____/____	

MODELOS DOS DOCUMENTOS A SER PRODUZIDOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA.

Colocar Logo da Prefeitura Aqui

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

1- DADOS DO DEMONSTRATIVO
Unidade executor: MUNICÍPIO

Recursos transferidos + rendimentos	Gastos realizados + valor a restituir
Transferência obrigatória R\$	Gastos realizados R\$
Rendimentos R\$	Valor a restituir R\$
Total:	Total:

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

[Assinatura do Responsável]

[Cargo]

Conta Bancária Específica

- Abertura no **BANESTES**, vinculada ao **CNPJ do Fundo Municipal (FUNMPDEC)** – conta zerada!

- Proibido:

- Saques em espécie
- Transferências entre contas
- Despesas fora do Plano de Trabalho
- Cobrança de tarifas de qualquer espécie

- Recursos não utilizados: **obrigatoriamente devolvidos.**

- Rendimentos: **Uso após pedido com justificativa para o ordenador de despesa FUNPDEC**



**CORPO DE
BOMBEIROS
MILITAR**
ESPÍRITO SANTO



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Segurança Pública
e Defesa Social

#DefesaCivilSomosTodosNos

Modelo extrato de conta bancária – CONTA CORRENTE

BANESTES		
Extrato de Conta Corrente		
SALDO TOTAL		R\$ 0,70
ENTRADAS E SAÍDAS		R\$ 206,08
		R\$ 493,20
Data	Descrição	Valor (R\$)
Saldo Anterior		
03	Saldo Anterior	213,90
03/01/22	Boleto Bancário 01/01-04-00	-0,00
	Boleto Bancário 03/01-10-42	-24,97
Saldo Conta/CDR Corrente		178,34
04/01/22	Boleto Bancário 04/01-09-42	-17,45
	Boleto Bancário 04/01-19-33	-2,00
Saldo Conta/CDR Corrente		140,66
05/01/22	Boleto Bancário 05/01/2022-13-00-27 122011932877	-26,00
	Boleto Bancário 05/01/2022-12-27-37 122011924921	-9,00
Saldo Conta/CDR Corrente		30,66
05/01/22	Boleto Bancário 04/01-20-02	-14,92
	Boleto Bancário 04/01-01-09	-9,92
Saldo Conta/CDR Corrente		5,70
10/01/22	Boleto Bancário 10/01-01-01	200,00
	Boleto Bancário 10/01-01-01	200,00
14/01/22	Boleto Bancário 14/01-13-15	-150,00
	Boleto Bancário 14/01-00-42	-50,00
Saldo Conta/CDR Corrente		5,70
18/01/22	Boleto Bancário 18/01-01-01	45,70
	Boleto Bancário 18/01-01-01	45,70
19/01/22	Boleto Bancário 19/01/2022-15-02 00122012470709	-30,00
	Boleto Bancário 19/01-01-01	30,00
20/01/22	Boleto Bancário 20/01/2022-20-19-11 122012742782	-15,00
	Boleto Bancário 20/01-01-01	0,70
Lançamentos Previstos		
21/01/22	Boleto Bancário 21/01/2022 11-23-30	-40,00
	Boleto Bancário 21/01/2022 11-23-39	-40,00
Saldo		
Saldo Conta/CDR Corrente		0,70
Saldo Total		0,70

Extrato Consolidado Até 20/01/2022
Data/Hora Emissão: 21/01/2022 20:18:08
Vlm:RJKVqzTzJQzOp6yBQ

O EXTRATO DEVERÁ SER ENTREGUE MÊS A MÊS.

INICIANDO DO MÊS DE RECEBIMENTO DO RECURSO;

ATÉ A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA.

Modelo extrato de conta bancária - RENDIMENTO

BANESTES S/A

AFRR16 - DEMONSTRATIVO/EVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO POR CONTA CDB CORRENTE

EMISSAO: 31/03/2025 11:21:32 PAG:1
REFERÊNCIA: 01/05/2024 A 31/05/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E
CPF/CNPJ.....: 99.999.999/0001-00
C. CORRENTE/AGN: 12.345.678 / 0001

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICAÇÃO	RESGATE LÍQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/05/2024	0,00	0,00	549.343,62	0,00	0,00	549.343,63	549.343,63
29/05/2024	86,29	549.429,92	0,00	0,00	0,00	549.429,92	549.429,92
31/05/2024	86,30	549.516,22	0,00	0,00	0,00	549.516,22	549.516,22

RESUMO DA CONTA 12.345.678

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	549.343,63
RESGATADO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	172,59
IOF RECOLHIDO NO MES	0,00
IR RECOLHIDO NO MES	0,00
SALDO BRUTO (ATUAL)	549.516,22
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	549.516,22

O EXTRATO DEVERÁ
SER ENTREGUE MÊS
A MÊS.

INICIANDO DO MÊS
DE RECEBIMENTO
DO RECURSO;

ATÉ A DEVOLUÇÃO
DO SALDO
REMANESCENTE NA
CONTA.



CORPO DE
BOMBEIROS
MILITAR
ESPÍRITO SANTO



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Segurança Pública
e Defesa Social

#DefesaCivilSomosTodosNos

DOCUMENTOS SIMULADOS (conforme exigências da Portaria 580-R e 606-R) – 1º.

- E-docs nº: 2025.XXXXXXX
- Ação: Prevenção – Contenção de Encosta na Rua das Acácias
- **4 metas** – cada uma no valor de **R\$ 75.000,00.**
- Valor repassado: **R\$ 300.000,00**

VALOR DO CONTRATO:

R\$289.500,00

METAS APROVADAS E EXECUTAS:

4 METAS.

DESCONTO NA META 4 DE R\$ 10.500,00

VALORES DE RENDIMENTOS
AUFERIDOS NA CONTA APLICAÇÃO:

R\$ 178,62.



**CORPO DE
BOMBEIROS
MILITAR**
ESPÍRITO SANTO



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Segurança Pública
e Defesa Social

#DefesaCivilSomosTodosNos

NOTAS FISCAIS:

Item	Credor	CNPJ	Data	Valor (R\$)
1	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	05/06/2025	R\$ 95.000,00 ISS – R\$4.750,00 INSS – R\$10.450,00
2	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	27/06/2025	R\$ 120.000,00 ISS – R\$6.000,00 INSS – R\$ 13.200,00
3	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	12/07/2025	R\$ 74.500,00 ISS – R\$ 3.725,00 INSS – R\$ 8.195,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1- RELAÇÃO DE PAGAMENTO
Unidade executor: xxxxxx

2- DADOS DA EXECUÇÃO				
Item	Credor	CNPJ/CPF	Data	Valor (R\$)
1	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	05/06/2025	R\$ 79.800,00
	TRIBUTO - ISS		07/06/2025	R\$ 4.750,00
	TRIBUTO - INSS		07/06/2025	R\$ 10.450,00
2	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	27/06/2025	R\$ 100.800,00
	TRIBUTO - ISS		29/06/2025	R\$ 6.000,00
	TRIBUTO - INSS		29/06/2025	R\$ 13.200,00
3	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	12/07/2025	R\$ 62.580,00
	TRIBUTO - ISS		15/07/2025	R\$ 3.725,00
	TRIBUTO - INSS		15/07/2025	R\$ 8.195,00
Total				R\$ 289.500,00

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

[Assinatura do Responsável]

[Cargo]

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Executor MUNICÍPIO XXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA OBRIGTÓRIA
	Período de ____/____/____ a ____/____/____

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Unid.	No período		Até o período	
				Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
01	01	XXXXXX	%	100%	100%	100%	100%
02	01	XXXXXX	%	100%	100%	100%	100%
03	01	XXXXXX	%	100%	100%	100%	100%
04	01	XXXXXX	%	100%	100%	100%	100%
Total				100%	100%	100%	100%

+

Financeiro (R\$ 1,00)									
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Execut or	Outros	Total
01	01	R\$ 75.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.000,00
02	01	R\$ 75.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.000,00
03	01	R\$ 75.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.000,00
04	01	R\$ 64.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.500,00	R\$ 64.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.500,00
Total		R\$ 289.500,00			R\$ 289.500,00	289.500,00			R\$ 289.500,00
Executor						Responsável pela Execução			

RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
-----------------	--------------------

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

1- DADOS DO DEMONSTRATIVO
Unidade executor: MUNICIPIO XXXXXXXX

Recursos transferidos + rendimentos	Gastos realizados + valor a restituir
Transferência obrigatória R\$ 300.000,00	Gastos realizados R\$ 289.500,00
Rendimentos R\$ 178,62	Valor a restituir R\$ 10.678,62
Total: 300.178,62	Total: 300.178,62

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

[Assinatura do Responsável]

[Cargo]

DOCUMENTOS SIMULADOS (conforme exigências da Portaria 580-R e 606-R) – 2º.

- E-docs nº: 2025.XXXXXXX
- Ação: Restabelecimento de vias urbanas.
- **5 metas** – cada uma no valor de **R\$ 240.000,00.**
- Valor repassado: **R\$ 1.200.000,00**

VALOR DO CONTRATO:

R\$1.200.000,00

METAS APROVADAS E EXECUTAS:

5 METAS.

R\$ 240.000,00

***PEDIDO DE ADITIVO, SOLICITAÇÃO DE USO DO RENDIMENTO DA
CONTA APLICAÇÃO PARA AS METAS 2 E 4, 50% DO VALOR
PARA CADA META, AUTORIZADO PELA CEPDEC.***

VALORES DE RENDIMENTOS AUFERIDOS NA CONTA APLICAÇÃO:

R\$ 250.000,00.



**CORPO DE
BOMBEIROS
MILITAR**
ESPÍRITO SANTO



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Segurança Pública
e Defesa Social

#DefesaCivilSomosTodosNos

NOTAS FISCAIS:

Item	Credor	CNPJ	Data	Valor Bruto	ISS (5%)	INSS (11%)
1	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0 001-90	15/06/2025	R\$ 240.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 26.400,00
2	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0 001-90	16/06/2025	R\$ 365.000,00	R\$ 18.250,00	R\$ 40.150,00
3	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0 001-90	17/06/2025	R\$ 240.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 26.400,00
4	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0 001-90	18/06/2025	R\$ 365.000,00	R\$ 18.250,00	R\$ 40.150,00
5	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0 001-90	19/06/2025	R\$ 240.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 26.400,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1- RELAÇÃO DE PAGAMENTO

Unidade executor: ~~XXXXXX~~

2- DADOS DA EXECUÇÃO

Item	Credor	CNPJ/CPF	Data	Valor (R\$)
1	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	15/06/2025	R\$ 201.600,00
	TRIBUTO - ISS		17/06/2025	R\$ 12.000,00
	TRIBUTO - INSS		17/06/2025	R\$ 26.400,00
2	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	16/06/2025	R\$ 306.600,00
	TRIBUTO - ISS		17/06/2025	R\$ 18.250,00
	TRIBUTO - INSS		17/06/2025	R\$ 40.150,00
3	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	17/06/2025	R\$ 201.600,00
	TRIBUTO - ISS		18/07/2025	R\$ 12.000,00
	TRIBUTO - INSS		18/07/2025	R\$ 26.400,00
4	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	18/06/2025	R\$ 306.600,00
	TRIBUTO - ISS		19/06/2025	R\$ 18.250,00
	TRIBUTO - INSS		19/06/2025	R\$ 40.150,00
5	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	19/06/2025	R\$ 201.600,00
	TRIBUTO - ISS		20/06/2025	R\$ 12.000,00
	TRIBUTO - INSS		20/06/2025	R\$ 26.400,00
Total				R\$ 1.450.000,00

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

[Assinatura do Responsável]

[Cargo]

#DefesaCivilSomosTodosNos

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Executor	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA
MUNICÍPIO XXXXXXXXXX	Período de _____/_____/____ a _____/_____/____

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Unid.	No período		Até o período	
				Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
01	01	XXXXXX	%	100%	100%	100%	100%
02	01	XXXXXX	%	100%	100%	152%	152%
03	01	XXXXXX	%	100%	100%	100%	100%
04	01	XXXXXX	%	100%	100%	152%	152%
05	01	XXXXXX	%	100%	100%	100%	100%
Total				100%	100%	100%	100%

Financeiro (R\$ 1,00)									
Meta	Etapas Fase	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Exeutor	Outros	Total	Concedente	Exeutor	Outros	Total
01	01	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.000,00
02	01	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.000,00	R\$ 365.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 365.000,00
03	01	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.000,00
04	01	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.000,00	R\$ 365.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 365.000,00
05	01	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.000,00
Total		R\$ 1.200.000,00			R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.450.000,00			R\$ 1.450.000,00
Executor						Responsável pela Execução			

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

1- DADOS DO DEMONSTRATIVO
Unidade executor: MUNICIPIO XXXXXXXX

Recursos transferidos + rendimentos	Gastos realizados + valor a restituir
Transferência obrigatória R\$ 1.200.000,00	Gastos realizados R\$ 1.450.000,00
Rendimentos R\$ 250.000,00	Valor a restituir R\$ 0
Total: 1.450.000,00	Total: 1.450.000,00

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

[Assinatura do Responsável]

[Cargo]

DOCUMENTOS SIMULADOS (conforme exigências da Portaria 580-R e 606-R) – 3º.

- E-docs nº: 2025.XXXXXXX
- Ação: Restabelecimento do sistema de Drenagem.
- **6 metas** – cada uma no valor de **R\$ 150.000,00.**
- Valor repassado: **R\$ 900.000,00**

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 900.000,00

METAS APROVADAS E EXECUTAS:

6 METAS.

R\$ 150.000,00

META 6 NÃO FOI EXECUTADA NO DECORRER DA EXECUÇÃO DO OBJETO.

VALORES DE RENDIMENTOS AUFERIDOS NA CONTA APLICAÇÃO:

R\$ 33.000,00.

NOTAS FISCAIS:

Item	Credor	CNPJ	Data	Valor Bruto	ISS (5%)	INSS (11%)
1	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	15/06/2025	R\$ 150.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 16.500,00
2	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	16/06/2025	R\$ 150.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 16.500,00
3	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	17/06/2025	R\$ 150.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 16.500,00
4	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	18/06/2025	R\$ 150.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 16.500,00
5	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	19/06/2025	R\$ 150.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 16.500,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1- RELAÇÃO DE PAGAMENTO

Unidade executor: ~~xxxxxx~~.

2- DADOS DA EXECUÇÃO

Item	Credor	CNPJ/CPF	Data	Valor (R\$)
1	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	15/06/2025	R\$ 126.000,00
	TRIBUTO - ISS		17/06/2025	R\$ 7.500,00
	TRIBUTO - INSS		17/06/2025	R\$ 16.500,00
2	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	16/06/2025	R\$ 126.000,00
	TRIBUTO - ISS		17/06/2025	R\$ 7.500,00
	TRIBUTO - INSS		17/06/2025	R\$ 16.500,00
3	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	17/06/2025	R\$ 126.000,00
	TRIBUTO - ISS		18/07/2025	R\$ 7.500,00
	TRIBUTO - INSS		18/07/2025	R\$ 16.500,00
4	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	18/06/2025	R\$ 126.000,00
	TRIBUTO - ISS		19/06/2025	R\$ 7.500,00
	TRIBUTO - INSS		19/06/2025	R\$ 16.500,00
5	Construtora XYZ LTDA	12.345.678/0001-90	19/06/2025	R\$ 126.000,00
	TRIBUTO - ISS		20/06/2025	R\$ 7.500,00
	TRIBUTO - INSS		20/06/2025	R\$ 16.500,00
Total				R\$ 750.000,00

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

[Assinatura do Responsável]

[Cargo]

#DefesaCivilSomosTodosNos

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Executor MUNICÍPIO XXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA OBRIGTÓRIA
	Período de ____/____/____ a ____/____/____

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Unid.	No período		Até o período	
				Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
01	01	XXXXXX	%	100%	100%	100%	100%
02	01	XXXXXX	%	100%	100%	100%	100%
03	01	XXXXXX	%	100%	100%	100%	100%
04	01	XXXXXX	%	100%	100%	100%	100%
05	01	XXXXXX	%	100%	100%	100%	100%
06	01	XXXXXX	%	100%	100%	0%	0%
Total				100%	100%	84%	84%

Financeiro (R\$ 1,00)									
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Exec utor	Outr os	Total	Concedente	Exec utor	Outr os	Total
01	01	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ <u>150.000,00</u>	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00
02	01	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ <u>150.000,00</u>	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00
03	01	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00
04	01	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00
05	01	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00
06	01	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Total		R\$ 900.000,00			R\$ 900.000,00	R\$ 750.000,00			R\$ 750.000,00
Executor					Responsável pela Execução				

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

1- DADOS DO DEMONSTRATIVO

Unidade executor: **MUNICIPIO XXXXXXXX**

Recursos transferidos + rendimentos	Gastos realizados + valor a restituir
Transferência obrigatória R\$ 900.000,00	Gastos realizados R\$ 750.000,00
Rendimentos R\$ 33.000,00	Valor a restituir R\$ 183.000,00
Total: 933.000,00	Total: 933.000,00

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

[Assinatura do Responsável]

[Cargo]

#DefesaCivilSomosTodosNos

DOCUMENTOS SIMULADOS (conforme exigências da Portaria 580-R e 606-R) – 3º.

- E-docs nº: 2025.XXXXXXX
- Ação: Reconstrução de Pontes.
- **3 metas** – cada uma no valor de **R\$ 366.666,67.**
- Valor repassado:
R\$1.100.000,00

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 1.400.000,00

METAS APROVADAS E EXECUTAS:

3 METAS.

R\$ 466.666,67

***CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO VALOR
TOTAL DE R\$ 300.000,00 – DIVIDIDO IGUALMENTE
NAS 3 METAS.***

VALORES DE RENDIMENTOS AUFERIDOS NA
CONTA APLICAÇÃO:

R\$ 55.000,00.



**CORPO DE
BOMBEIROS
MILITAR**
ESPÍRITO SANTO



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Segurança Pública
e Defesa Social

#DefesaCivilSomosTodosNos

Item	Credor	CNPJ	Data	Valor Bruto	ISS (5%)	INSS (11%)
1	Construtora Recontrói Ltda	98.765.432/001-10	11/06/2025	R\$ 466.666,67	R\$ 23.333,33	R\$ 51.333,33
2	Construtora Recontrói Ltda	98.765.432/001-10	12/06/2025	R\$ 466.666,67	R\$ 23.333,33	R\$ 51.333,33
3	Construtora Recontrói Ltda	98.765.432/001-10	13/06/2025	R\$ 466.666,67	R\$ 23.333,33	R\$ 51.333,33

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1- RELAÇÃO DE PAGAMENTO				
Unidade executor: MUNICIPIO				
2- DADOS DA EXECUÇÃO				
Item	Credor	CNPJ/CPF	Data	Valor (R\$)
1	Construtora Recontrói LTDA	98.765.432/0001-10	11/06/2025	R\$ 392.000,01
	Tributo - ISS		12/06/2025	R\$ 23.333,33
	Tributo - INSS		12/06/2025	R\$ 51.333,33
2	Construtora Recontrói LTDA	98.765.432/0001-10	11/06/2025	R\$ 392.000,01
	Tributo - ISS		12/06/2025	R\$ 23.333,33
	Tributo - INSS		12/06/2025	R\$ 51.333,33
3	Construtora Recontrói LTDA	98.765.432/0001-10	11/06/2025	R\$ 392.000,00
	Tributo - ISS		12/06/2025	R\$ 23.333,33
	Tributo - INSS		12/06/2025	R\$ 51.333,33
Total				R\$ 1.400.000,00

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

[Assinatura do Responsável]

[Cargo]

#DefesaCivilSomosTodosNos

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Executor	Convênio nº
	Período de ____/____/____ a ____/____/____

Meta	Etapa Fase	Descrição	Unid.	Físico			
				No período		Até o período	
				Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
01	1	XXXXXXXXXX	%	100%	100%	100%	100%
02	1	XXXXXXXXXX	%	100%	100%	100%	100%
03	1	XXXXXXXXXX	%	100%	100%	100%	100%
Total				100%	100%	100%	100%

Financeiro (R\$ 1,00)									
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
01	1	R\$ 366.666,67	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 466.666,67	R\$ 366.666,67	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 466.666,67
02	1	R\$ 366.666,67	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 466.666,67	R\$ 366.666,67	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 466.666,67
03	1	R\$ 366.666,67	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 466.666,67	R\$ 366.666,67	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 466.666,67
Total		R\$ 1.100.000,00	R\$ 300.000,00	0	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 300.000,00	0	R\$ 1.400.000,00
Executor		Responsável pela Execução							

RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

#DefesaCivilSomosTodosNos

Colocar Logo da Prefeitura Aqui

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

1- DADOS DO DEMONSTRATIVO

Unidade executor: **MUNICIPIO**

Recursos transferidos + rendimentos	Gastos realizados + valor a restituir
Transferência obrigatória + Contrapartida R\$ 1.100.000,00 + R\$ 300.000,00	Gastos realizados R\$ 1.400.000,00
Rendimentos R\$ 55.000,00	Valor a restituir R\$ 55.000,00
Total: 1.455.000,00	Total: 1.455.000,00

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

[Assinatura do Responsável]

[Cargo]



**CORPO DE
BOMBEIROS
MILITAR**
ESPÍRITO SANTO



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Segurança Pública
e Defesa Social

#DefesaCivilSomosTodosNos



#DefesaCivilSomosTodosNos



**CORPO DE
BOMBEIROS
MILITAR**
ESPÍRITO SANTO



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Segurança Pública
e Defesa Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OBRIGADA!!!

ERIKA FROTA

**GERÊNCIA ADMINISTRATIVA /
FINANCEIRO**



@defesacivil.es



www.defesacivil.es.gov.br