



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025

PROCESSO: 0004822

DATA: 31/10/2025

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental

Proj./Atividade: 2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elem. Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) - 1070

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000028/2025 Liquidação: 0004682/2025 Pagamento: 0004910/2025

Ficha: 20251100154010700000/2025

Valor Bruto: 4.054,71

Valor Desconto: 0,00

Valor Líquido: 4.054,71

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	16.693 - 6 - FUNDEB - FLORESTA AZUL DB - 119512		4.054,71
Total			4.054,71



**MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO N° 0004910/2025**

O R C A M E N T Á R I A

VALOR BRUTO:	4.054,71	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	4.054,71
---------------------	-----------------	------------------------	-----------------------	-----------------

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2025	Processo : 0004822/2025
Data Pagto : 31/10/2025	OP : 0004910/2025
Empenho : 0000028/2025	Tipo : Estimativo
Liquidação : 0004682/2025	Ficha : 202511001540107(
Processo Pgt:	

Órgão : 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária : 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Função : 12 - Educação

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Programa : 3 - CONSTRUINDO UMA EDUCAÇÃO FORTE

Projeto/Atividade : 2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso : 15401070000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)

Complemento Fonte : 1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

Favorecido : 7065 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO
EDUCAÇÃO 70% DESTE MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2025.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 4.054,71 (quatro mil cinqüenta e quatro reais e setenta e um centavos)

C O N T R O L E B A N C Á R I O

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	16.693 - 6 - FUNDEB - FLORESTA AZUL	DB - 119512	4.054,71

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.054,71	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGOS	4.054,71
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.054,71	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.054,71
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.054,71	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.054,71
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	4.054,71	111111900039 - 16.693 - 6 - FME - FLORESTA AZUL	4.054,71

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 31 de outubro de 2025

Foi pago a importância autorizada:
JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS
036.485.455-31



MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
Nº LIQUIDAÇÃO 0004682/2025

VALOR BRUTO: 564.099,57**VALOR DESCONTO: 157.122,79****VALOR LÍQUIDO: 406.976,78**

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2025
Empenho: 0000028/2025
Ficha: 202511001540107C
Processo: 0000028/2025

Tipo: Estimativo
Data: 31/10/2025
Data Venc.:
Processo Pgto:

Órgão : 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária : 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Função : 12 - Educação

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Programa : 3 - CONSTRUINDO UMA EDUCAÇÃO FORTE

Projeto/Atividade : 2.025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso : 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)

Complemento Fonte : 1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

Favorecido : 7065 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO
 EDUCAÇÃO 70% DESTE MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO EXERCÍCIO 2025.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Empenhado	1.074.497,19	Despesa Liquidada	564.099,57	Saldo Disponível	510.397,62
-----------------	--------------	-------------------	------------	------------------	------------

D O C U M E N T O S

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 01.000 Mês: 10 de 31/10/2025 -			01.000 Mês: 10	564.099,57
Total				564.099,57

I N F O R M A Ç Õ E S R E I N F

Possui desconto de INSS:	Não	Valor desconto de INSS:	0,00
--------------------------	-----	-------------------------	------

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	564.099,57	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	564.099,57
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	564.099,57	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	564.099,57
P 1	311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	564.099,57	211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	564.099,57
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	564.099,57	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	564.099,57

Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido a presente despesa.

Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.

THALITA SILVEIRA DIAS PIRES
 SEC. DE EDUCAÇÃO
 013.084.575-29

JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
 SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
 036.485.455-31

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:21
056400564 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME FLORESTA AZUL - FEB
AGENCIA: 0564-9 CONTA: 16.693-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.564.000.011.951
VALOR TOTAL 4.054,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA R S SANTANA
AGENCIA: 0564-9 CONTA: 11.951-2
NR. DOCUMENTO 550.564.000.016.693

=====

NR.AUTENTICACAO D.F3B.BAA.DC5.1B8.4DC



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

Governo do Estado da Bahia

CNPJ: 14.147.904/0001-59 - Rua Bela Vista, sn, Centro, Floresta Azul-BA

Folha de Pagamento Analítica/Sintética

Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2025

Ordem: Alfabética

005263 - ANGELA RODRIGUES DOS SANTOS SANTANA	CPF: 624.010.175-34	DATA ADM: 01/03/2025
CARGO: 00202 - PROFESSOR N-II 40H	REGIME: Contrato	PASEP: 12427996949
Setor: EDUCAÇÃO 70%	AGÊNCIA: 006915 - CONTA:	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001	SALARIO	1,00	4.867,77		I. N. S. S.	14,00 %	491,07
	Total de Vencimentos		4.867,77		IMPOSTO DE RENDA	22,50 %	321,99
						Total de Descontos	813,06
						Valor Líquido	4.054,71

Resumo Geral

Total Geral Bruto :	4.867,77	Total de Funcionários: 1
Total de Desconto:	813,06	
Total Líquido:	4.054,71	

RESUMO GERAL DE VERBAS

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	IRRF	Vencimento	Desconto
00001	SALARIO	1	Sim	Sim	4.867,77	0,00
00930	I. N. S. S.	1	Não	Sim	0,00	491,07
00950	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não	0,00	321,99

Quantidade de Servidores :	1			4.867,77	813,06
Base do Imposto de Renda:	4.376,70				
Dependentes de Imposto de Renda:	0			Líquido:	4.054,71
Base da Prev de quem NÃO Recolhe:	0,00				
Base do INSS (Empresa):	4.867,77				
Base da Prev. Própria (Empresa)	0,00				
Salário Família + Lic. Maternidade	0,00				
Contrib. da Empresa (Emp.+ Segurado):	1.513,30				
Valor Devido à Previdência:	1.513,30				