



Bahia  
FLORESTA AZUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

**PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2025**

**PROCESSO: 0004824**

**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** **Liquidado: 0004682/2025** **Pagamento: 0004912/2025**

**Ficha: 20251100154010700000/2025**

**Valor Bruto: 2.237,61**

**Valor Desconto: 0,00**

**Valor Líquido: 2.237,61**

**DADOS BANCÁRIOS**

<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Doc.:</b>	<b>Valor</b>
001 - BANCO DO BRASIL	16.693 - 6 - FUNDEB - FLORESTA AZUL TE - 103108		2.237,61
<b>Total</b>			<b>2.237,61</b>



**MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL  
BAHIA  
14.147.904/0001-59  
NOTA DE PAGAMENTO N° 0004912/2025**

**ORÇAMENTÁRIA**

VALOR BRUTO:	2.237,61	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	2.237,61
--------------	----------	-----------------	----------------	----------

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

Exercício : 2025	Processo : 0004824/2025
Data Pagto : 31/10/2025	OP : 0004912/2025
Empenho : 0000028/2025	Tipo : Estimativo
Liquidão : 0004682/2025	Ficha : 2025110015401070
<b>Processo Ppto:</b>	

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

**Saldo Liquidado :**

**Valor OP :** 2.237,61 (dois mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos )

**CONTROLE BANCÁRIO**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	16.693 - 6 - FUNDEB - FLORESTA AZUL	TE - 103108	2.237,61

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.237,61	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGOS	2.237,61
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.237,61	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.237,61
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.237,61	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	2.237,61
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.237,61	111111900039 - 16.693 - 6 - FME - FLORESTA AZUL	2.237,61

**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



**MUNICIPIO 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**

**Tipo: Estimativo**

**Data: 31/10/2025**

**Ficha: 202511001540107C**

**Data Venc.:**

**Processo: 0000028/2025**

**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**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>1.074.497,19</b>	<b>Despesa Líquida</b>	<b>564.099,57</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>510.397,62</b>
------------------------	---------------------	------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

**DOCUMENTOS**

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

**INFORMAÇÕES REINF**

<b>Possui desconto de INSS:</b>	<b>Não</b>	<b>Valor desconto de INSS:</b>	<b>0,00</b>
<b>LANÇAMENTOS</b>			
<b>Nº</b>	<b>Débito</b>	<b>Valor</b>	<b>Crédito</b>
<b>Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>			
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	564.099,57	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	564.099,57	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
P 1	311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	564.099,57	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	564.099,57	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.40

0564900564 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FME FLORESTA AZUL - FEB

AGENCIA: 0564-9 CONTA: 16.693-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FME FLORESTA AZUL - FEB

BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0058-2 - ITABUNA

CONTA: 27.488-4

FAVORECIDO: ANA VITORIA DA SILVA FERREIRA

CPF/CNPJ: 073.780.475-03

2.237,61

DEBITO EM: 31/10/2025

=====

DOCUMENTO: 103108

AUTENTICACAO SISBB: A.B01.E77.BA6.627.C56



# 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

005298 - ANA VITORIA DA SILVA FERREIRA	CPF: 073.780.475-03	DATA ADM: 01/03/2025
CARGO: 00231 - PROFESSOR N-II 20H	REGIME: Contrato	PASEP:
Setor: EDUCAÇÃO 70%	AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0052744	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001	SALARIO	1,00	2.433,88	I. N. S. S.		9,00 %	196,27
	Total de Vencimentos		2.433,88		Total de Descontos		196,27
					Valor Líquido		2.237,61

### Resumo Geral

Total Geral Bruto :	2.433,88	Total de Funcionários: 1
Total de Desconto:	196,27	
Total Líquido:	2.237,61	

### RESUMO GERAL DE VERBAS

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	IRRF	Vencimento	Desconto
00001	SALARIO	1	Sim	Sim	2.433,88	0,00
00930	I. N. S. S.	1	Não	Sim	0,00	196,27

Quantidade de Servidores :	1		
Base do Imposto de Renda:	0,00		
Dependentes de Imposto de Renda:	0		
Base da Prev de quem NÃO Recolhe:	0,00		
Base do INSS (Empresa):	2.433,88		
Base da Prev. Própria (Empresa)	0,00		
Salário Família + Lic. Maternidade	0,00		
Contrib. da Empresa (Emp.+ Segurado):	707,38		
Valor Devido à Previdência:	707,38		

2.433,88 196,27

Líquido: 2.237,61