



Bahia  
FLORESTA AZUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

**PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2025**

**PROCESSO: 0004826**

**DATA: 31/10/2025**

**DADOS DO FAVORECIDO**

Favorecido : FOPAG FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO 25% 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: 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) - 1001

**DADOS DA DESPESA**

Empenho: 0000029/2025 Liquidação: 0004722/2025 Pagamento: 0004914/2025

Ficha: 20251100150010010000/2025

Valor Bruto: 6.717,52

Valor Desconto: 3.902,04

Valor Líquido: 2.815,48

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	TE - 103102	2.815,48
<b>Total</b>			<b>2.815,48</b>



**MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL  
BAHIA  
14.147.904/0001-59  
NOTA DE PAGAMENTO N° 0004914/2025**

**ORÇAMENTÁRIA**

<b>VALOR BRUTO:</b>	6.717,52	<b>VALOR DESCONTO:</b>	3.902,04	<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	2.815,48
---------------------	----------	------------------------	----------	-----------------------	----------

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

<b>Exercício :</b> 2025	<b>Processo :</b> 0004826/2025
<b>Data Pagto :</b> 31/10/2025	<b>OP :</b> 0004914/2025
<b>Empenho :</b> 0000029/2025	<b>Tipo :</b> Estimativo
<b>Liquidação :</b> 0004722/2025	<b>Ficha :</b> 2025110015001001
<b>Processo Pgt:</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 : 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)

Complemento Fonte : 1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

**Favorecido :** 7314 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO 25%

**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 DE 2025.

**Saldo Liquidação :**

**Valor OP :** 6.717,52 (seis mil setecentos e dezessete reais e cinqüenta e dois centavos)

**CONTROLE BANCÁRIO**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	TE - 103102	2.815,48

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.717,52	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGOS	6.717,52
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.717,52	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.717,52
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.717,52	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	6.717,52
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	2.815,48	111111900011 - 12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	2.815,48

**DESCONTOS**

Descrição	Valor
PM - IRRF	745,06
CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	2.358,27
SINDICATO APLB	48,68
INSS - PREFEITURA	750,03
<b>Total</b>	<b>3.902,04</b>

**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 0004722/2025**

**VALOR BRUTO: 6.717,52****VALOR DESCONTO: 3.902,04****VALOR LÍQUIDO: 2.815,48**

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: 0000029/2025**  
**Ficha: 2025110015001001**  
**Processo: 0000029/2025**

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

**Orgão : 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 : 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)****Complemento Fonte : 1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino****Favorecido : 7314 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO 25%****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 MÊS DE OUTUBRO DE 2025.**

**Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS**

Saldo Empenhado	7.343,39	Despesa Liquidada	6.717,52	Saldo Disponível	625,87
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	--------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 10 de 31/10/2025 - 6717,52			10	6.717,52
<b>Total</b>				6.717,52

**INFORMAÇÕES REINF**

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

**LANÇAMENTO!**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.717,52	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.717,52
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.717,52	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.717,52
P 1	311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	6.717,52	211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	6.717,52
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.717,52	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.717,52

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 - 11.54.07  
0564900564 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M F A MDE REC PROPRIOS  
AGENCIA: 0564-9 CONTA: 12.546-6  
=====  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M F A MDE REC PROPRIOS  
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 79.616.718-7  
FAVORECIDO: PAULO DE JESUS SANTOS ARAUJO  
CPF/CNPJ: 009.118.125-98  
VALOR: R\$ 2.815,48  
DEBITO EM: 31/10/2025  
=====  
DOCUMENTO: 103102  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F49.B8D.956.4B2.690

Transação efetuada com sucesso por: JI659890 JOSE DIAS.



# 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

003008 - PAULO DE JESUS SANTOS ARAUJO			CPF: 009.118.125-98	DATA ADM: 01/06/2006		
CARGO: 00231 - PROFESSOR N-II 20H			REGIME: Efetivo	PASEP: 19018072993		
Setor: EDUCAÇÃO 70%			AGÊNCIA: 006915 - CONTA:			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.
00001	SALARIO	1,00	4.867,77		SINDICATO APLB	1,00
00008	AD. PROF. NIVEL II	1,00	146,03		CONSIG BRADESCO 01	1,00
00012	PROGRAMA ATIV.DE CLASSE	1,00	973,55		I. N. S. S.	14,00 %
00013	AD.T.SERVICO	15,00 %	730,17		IMPOSTO DE RENDA	27,50 %
Total de Vencimentos			6.717,52	Total de Descontos		
				Valor Líquido		
<b>Resumo Geral</b>						
<b>Total Geral Bruto :</b>			<b>6.717,52</b>	<b>Total de Funcionários:</b>		
<b>Total de Desconto:</b>			<b>3.902,04</b>			
<b>Total Líquido:</b>			<b>2.815,48</b>			

## RESUMO GERAL DE VERBAS

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	IRRF	Vencimento	Desconto
00001	SALARIO	1	Sim	Sim	4.867,77	0,00
00008	AD. PROF. NIVEL II	1	Sim	Sim	146,03	0,00
00012	PROGRAMA ATIV.DE CLASSE	1	Sim	Sim	973,55	0,00
00013	AD.T.SERVICO	1	Sim	Sim	730,17	0,00
00527	SINDICATO APLB	1	Não	Não	0,00	48,68
00700	CONSIG BRADESCO 01	1	Não	Não	0,00	2.358,27
00930	I. N. S. S.	1	Não	Sim	0,00	750,03
00950	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não	0,00	745,06

Quantidade de Servidores :	1	<b>6.717,52</b>	<b>3.902,04</b>
Base do Imposto de Renda:	5.967,49		
Dependentes de Imposto de Renda:	0		
Base da Prev de quem NÃO Recolhe:	0,00		
Base do INSS (Empresa):	6.717,52		
Base da Prev. Própria (Empresa)	0,00		
Salário Família + Lic. Maternidade	0,00		
Contrib. da Empresa (Emp.+ Segurado):	2.160,71		
Valor Devido à Previdência:	2.160,71		
		Líquido:	<b>2.815,48</b>