



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: 0004398
DATA: 30/09/2025

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:** 0004361/2025 **Pagamento:** 0004486/2025
Ficha: 20251100150010010000/2025

Valor Bruto: 6.717,52
Valor Desconto: 3.902,04
Valor Liquido: 2.815,48

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	TE - 093012	2.815,48
Total			2.815,48



MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004486/2025

ORÇAMENTÁRIA

VALOR ORÇAM: 6.717,52 VALOR DESCONTO: 3.902,04 VALOR LÍQUIDO: 2.815,48

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

Exercício : 2025
Data Pagto : 30/09/2025
Empenho : 0000029/2025
Liquidação : 0004361/2025

Processo : 0004398/2025
OP : 0004486/2025
Tipo : Estimativo
Ficha : 2025110015001001
Processo Pgto:

Unidade: 0001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 0002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 0003 - Ensino Fundamental
Unidade: 0004 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FORTE
Projeto: 0001 - 2023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 0001 - 000110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 0001 - 000000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)
Componente: 0001 - 000110000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)

Favorecido: 0001 - 000110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Benefício: 0001 - 000110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Empenho: 0001 - 000110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59
Cidade :
UF :

Histórico: 0001 - 000110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - FOLHA NORMAL, NO EXERCÍCIO 2025.

Saldo a liquidar: 6.717,52 (seis mil setecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Conta Corrente	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05040 - 12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	TE - 093012	2.815,48

LANÇAMENTOS

Nº	Descrição	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	6.717,52	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	6.717,52
O 1	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.717,52	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.717,52
C 1	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	6.717,52	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	6.717,52
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	2111111000011 - 12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	2.815,48	2111111000011 - 12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	2.815,48

DESCONTOS

Descrição	Valor
PM - IRRF	745,06
CONSIG - 0001 - 000110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.358,27
SINDICAT - 0001 - 000110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48,68
INSS - 0001 - 000110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750,03
Total	3.902,04

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 30 de setembro de 2025

Assinatura do Secretário Municipal de Educação e Cultura
Assinatura do Secretário Municipal de Educação e Cultura
Assinatura do Secretário Municipal de Educação e Cultura



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
Nº LIQUIDAÇÃO 0004361/2025

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: 30/09/2025

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 : 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 EXERCÍCIO 2025.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Empenhado	6.798,56	Despesa Liquidada	6.717,52	Saldo Disponível	81,04
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	-------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 09 de 30/09/2025 - 6717.52			09	6.717,52
Total				6.717,52

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não

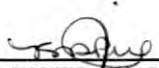
Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS				
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 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	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

02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.18

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: 30/09/2025

=====

DOCUMENTO: 093012

AUTENTICACAO SISBB: 4.AEB.137.EE2.726.CCF



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 Setembro 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.	Valor
00001	SALARIO	1,00	4.867,77		SINDICATO APLB	1,00	48,68
00008	AD. PROF. NIVEL II	1,00	146,03		CONSIG BRADESCO 01	1,00	2.358,27
00012	PROGRAMA ATIV.DE CLASSE	1,00	973,55		I. N. S. S.	14,00 %	750,03
00013	AD.T.SERVICO	15,00 %	730,17		IMPOSTO DE RENDA	27,50 %	745,06
Total de Vencimentos			6.717,52	Total de Descontos			3.902,04
				Valor Líquido			2.815,48

Resumo Geral			
Total Geral Bruto :		6.717,52	Total de Funcionários: 1
Total de Desconto:		3.902,04	
Total Liquido:		2.815,48	

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				
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				
					6.717,52	3.902,04
					Líquido:	2.815,48