



**Bahia**  
**FLORESTA AZUL**

## **PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2025**  
**PROCESSO: 0004832**  
**DATA: 31/10/2025**

**DADOS DO FAVORECIDO**

## **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária

**Projeto / Atividade:** 2 082 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SCFV

**Elemento Despesa: 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**

Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0000

## DADOS DA DESPESA

**Empenho:** 0001417/2025      **Liquidacão:** 0004690/2025      **Pagamento:** 0004920/2025

Ficha: 20829400166100000000/2025

**Valor Bruto:** 632,50

**Valor Desconto:** 0,00

**Valor Líquido:** 632,50

## DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	16.559 - x - Proteção Social Básica	TE - 103101	632,50
<b>Total</b>			<b>632,50</b>



**MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL  
BAHIA**  
**14.147.904/0001-59**  
**NOTA DE PAGAMENTO N° 0004920/2025**

**ORÇAMENTÁRIA**

VALOR BRUTO:	632,50	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	632,50
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:		Exercício : 2025 Data Pagto : 31/10/2025 Empenho : 0001417/2025 Liquidação : 0004690/2025	Processo : 0004832/2025 OP : 0004920/2025 Tipo : Estimativo Ficha : 2082940016610000 Processo Pgto:	

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 244 - Assistência Comunitária

Programa : 7 - CRESCER COM O SOCIAL

Projeto/Atividade : 2.082 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SCFV

Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso : 16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 7236 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - SCFV

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

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

Saldo Liquidação :

Valor OP : 632,50 (seiscientos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos)

**CONTROLE BANCÁRIO**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	03649	16.559 - x - Proteção Social Básica	TE - 103101	632,50

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	632,50	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	632,50
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	632,50	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	632,50
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	632,50	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN	632,50
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910101000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	632,50	111111900037 - 16.559 - x - Proteção Social Básica	632,50

**Local/Data/Assinaturas**

FLORESTA AZUL, 31 de outubro de 2025

Foi pago a importância autorizada:  
JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO  
SECRETÁRIO 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 0004690/2025**

**VALOR BRUTO: 632,50****VALOR DESCONTO: 0,00****VALOR LÍQUIDO: 632,50**

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: 0001442/2025  
 Ficha: 2082940016610000  
 Processo: 0001442/2025

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

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária : 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 244 - Assistência Comunitária

Programa : 7 - CRESCER COM O SOCIAL

Projeto/Atividade : 2.082 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SCFV

Elemento de Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso : 16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 7236 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - SCFV

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

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

Subelemento: 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Empenhada	1.000,00	Despesa Liquidada	632,50	Saldo Disponível	367,50
-----------------	----------	-------------------	--------	------------------	--------

**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	632,50

**Total****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 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	632,50	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	632,50
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	632,50	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	632,50
P 1	319110000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	632,50	218910101000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	632,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	632,50	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	632,50

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.

*joanne Rodrigues Cardoso*

JOANNE RODRIGUES CARDOSO  
 SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 007.437-425-75

  
 JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO  
 SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS  
 036.485.455-31

**Emissão de comprovantes**

G3363111096765441

31/10/2025 11:21:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.29  
0564900564 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****COMPROVANTE DE**

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: BLOCO PROTECAO S BASICA

AGENCIA: 0564-9 CONTA: 16.559-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BLOCO PROTECAO S BASICA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6915-9 - FLORESTA AZUL

CONTA: 11-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL

CPF/CNPJ: 14.147.904/0001-59

VALOR: R\$ 2.309,89

DEBITO EM: 31/10/2025

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: A.ECD.732.92E.DF8.DFB



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

Estado de BAHIA

Folha de Pagamento Analítica - Idenizatórias ( 00380 )

Folha Nº 01 do Mês de Outubro de 2025

07/11/2025 09:52:12

Código	Lançamento	Tipo	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
<b>Ordem: Centro de Custo,Alfabética</b>							
<b>Quebra Atual:</b>							
<b>Centro de Custo.: 014 - SCFV</b>							
00001	SALARIO	R	1	Sim	Sim	1.518,00	
00013	AD.T.SERVICO	R	1	Sim	Sim	379,50	
00480	1/3 FÉRIAS	I	1	Sim	Sim	632,50	
00504	SINDFUP		1	Não	Não		15,18
00930	I. N. S. S.		1	Sim	Não		204,93
Quantidade de Servidores			1			2.530,00	220,11
Base do Imposto de Renda			0,00			Líquido:	2.309,89
Dependentes de Imposto de Renda			0				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe			0,00			Contribuição:	0,00 (0 %)
Base do INSS (empresa)			2.530,00			Contribuição:	0,00 (0,00 %)
Base da Prev. Própria (empresa)			0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade			0,00				
Contrib. da empresa (Emp. + Segurado)			736,23				
Valor devido a previdência			736,23				
Verbas Indenizatórias ( I )			632,50				
Verbas Remuneratórias ( R )			1.897,50				



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

RUA BELA VISTA , 4  
CENTRO - FLORESTA AZUL - BA  
14.147.904/0001-59

## Folha Analítica

## FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

30/10/2025 11:03:12

Tirar Outros Bancos  
Ordem: Alfabética

001705 - MARILENE SOUZA CABRAL MATOS		CPF: 629.839.545-87	DATA ADM: 01/04/1998	
CARGO: 00032 - AUX.DE SERV.GERAIS		REGIME: Efetivo	PASEP: 17042269606	
C.CUSTO : 014 - SCFV		BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0016306		
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00504 - SINDFUP
00013 - AD.T.SERVICO		25,00 %	379,50	00930 - I. N. S. S.
00480 - 1/3 FÉRIAS		1,00	632,50	
Total de Vencimentos			2.530,00	Total de Descontos
				Valor Líquido
				2.309,89



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

RUA BELA VISTA, 4  
CENTRO - FLORESTA AZUL - BA  
14.147.904/0001-59

## Folha Analítica

## FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

30/10/2025 11:03:12

## RESUMO GERAL DA FOLHA

SCFV

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	Vencimento	Desconto
Tirar Outros Bancos					
Ordem: Alfabética					
00001	SALARIO	1	Sim	1.518,00	0,00
00013	AD.T.SERVICO	1	Sim	379,50	0,00
00480	1/3 FÉRIAS	1	Sim	632,50	0,00
00504	SINDFUP	1	Não	0,00	15,18
00930	I. N. S. S.	1	Não	0,00	204,93
Quantidade de Servidores :		1		2.530,00	220,11
Base do Imposto de Renda:		0,00			
Dependentes de Imposto de Renda:		0		Líquido:	2.309,89
Base de Cálculo Incidente INSS:		2.530,00			
Valor Retido do INSS Segurado:		204,93			
Valor do Inss Patronal:		506,00			
Empregados / Avulsos: 20 %		506,00			
Rat Ajustado : 0,0000 %		0,00			
Valor Abatimento do INSS:		0,00			
Salário Familia:		0,00			
Salário Maternidade:		0,00			
Valor do Inss Patronal (-) Valor Abat INSS:		506,00			
Valor do Total do INSS (GPS):		710,93			