

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 131010

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 02		EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000		Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB		
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00		0,00	20.348,49	29.651,51

FICHA: 446 DATA: 31/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR...: FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 15815

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

20.348,49

Valor por Extenso:

vinete mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 31/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO N° 111010		SUBEMPENHO N° 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 446	DATA: 31/01/2025	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2025
Fornecedor: 15815 FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 30%/SEMEC		CPF/CNPJ : SAO JOAO DO ARRAIAL	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.			VALOR BRUTO 20.348,49 DESCONTOS 4.527,27
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 15.821,22
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 4527,27 12.361.0030.2203.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manutenção do ensino fundamental-30% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.348,49	20.348,49	20.348,49	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ quinze mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 31/01/2025 Gislandia Barros Gislandia Maria Lima Barros SERVIDORA			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE Secretária de Educação			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 01/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000032 - COMISSONADOS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%/SEMEC

Total de Vencimentos	19.848,49	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	20.348,49 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.171,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	500,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		24.519,91
Total Bruto	20.348,49	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.527,27	Total de Descontos	4.527,27 (+)
Total Líquido	15.821,22	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.527,27
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.831,01	0,00	0,00	0,00	1.831,01
02 COMISSIONADOS	2.340,41	0,00	0,00	0,00	2.340,41
Total	4.171,42	0,00	0,00	0,00	4.171,42

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	5
	Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	1	30,00	3.719,13	Salário Base
	010	COMISSONADO DAM II	3	90,00	7.734,90	Salário Base
	037	2º TURNO	1	0,00	3.212,73	Salário Base
	056	Gratificação em Comissão	1	0,00	2.000,00	Gratificações
	096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	3.181,73	Salário Base
	122	H. EXTRA	1	0,00	500,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	500,00	
		Gratificações		0,00	2.000,00	
		Salário Base		120,00	17.848,49	
		Total		120,00	20.348,49	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	054	CONSIGNADO CEF	2	264,00	1.309,59	Receita Extra Despesa Extra
	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	69,32	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	45,09	1.908,17	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	3	42,50	1.240,19	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		87,59	3.148,36	
		Receita Extra Despesa Extra		265,00	1.378,91	
		Total		352,59	4.527,27	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	951,62
	02 - COMISSONADOS	956,55
	Total	1.908,17

Base I.R.R.F: 20.348,49	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	20.348,49
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS		8.931,86
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSONADOS		11.416,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

01/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000032 - COMMISSIONADOS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%/SEMEC

Nome: 1485 - CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS			Admissão: 01/01/2025		Cargo: ASSESSORIA TECNICA		
P 096	VENCTO. COMIS.	30.00D	3.181,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.65	275,21
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,83
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.181,73	Base IRRF: 3.181,73	Proventos: 3.181,73	Descontos: 302,04	Líquido: 2.879,69

Nome: 1486 - FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA			Admissão: 01/01/2025		Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		
P 010	COMMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.578,30	Base IRRF: 2.578,30	Proventos: 2.578,30	Descontos: 209,27	Líquido: 2.369,03

Nome: 1489 - IVONE DA SILVA MAGALHÃES			Admissão: 01/01/2025		Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
P 010	COMMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.578,30	Base IRRF: 2.578,30	Proventos: 2.578,30	Descontos: 209,27	Líquido: 2.369,03

Nome: 1487 - JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO			Admissão: 01/01/2025		Cargo: DIRETOR DE TRANSPORTE E VIAÇÃO MUNICIPAL		
P 010	COMMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.54	262,80
P 122	H. EXTRA	0.00H	500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	19,07
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.078,30	Base IRRF: 3.078,30	Proventos: 3.078,30	Descontos: 281,87	Líquido: 2.796,43

Nome: 593 - SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE			Admissão: 06/09/2007		Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D 054	CONSIGNADO CEF	7/144	289,60
P 037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D 054	CONSIGNADO CEF	20/120	1.019,99
P 056	Gratificação em Comissão	1.00	2.000,00	D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	69,32
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.194,29
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 8.931,86	Base IRRF: 8.931,86	Proventos: 8.931,86	Descontos: 3.524,82	Líquido: 5.407,04

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.348,49	20.348,49	20.348,49	4.527,27	15.821,22