

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 430006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 03	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB				
12.365.0035.2262.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70%				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		1.738.136,32	761.863,68	201.457,50	1.536.678,82

FICHA: 572 DATA: 30/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Profissionais
FONTE DE RECURSO: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CREDOR.: FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 15550 CIDADE: SAO JOAO 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: FUNDEB - Profissionais da Educação E Aplicação: FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...:

201.457,50

Valor por Extenso:

duzentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos *****

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


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2025

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

EMPENHADO EM: 30/04/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **430006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 572 DATA: 30/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/04/2025

Fornecedor: **15550 FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	201.457,50
	DESCONTOS
	58.558,51

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 142.898,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 58558,51 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
201.457,50	201.457,50	201.457,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 142.898,99
cento e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/04/2025

Gislândia Barros
Gislândia Maria Lima Barros
SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Simone Magalhães Cavalcante
SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE
Secretária de Educação

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: 04/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	195.410,05	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	201.522,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	40.878,44 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	6.047,45	FGTS a Recolher	994,02 (+)
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	65,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		243.329,96
Total Bruto	201.522,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	58.558,51	Total de Descontos	58.558,51 (+)
Total Líquido	142.963,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	994,02	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		58.623,51
↳ Valores Sem 13º Salário	994,02		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	40.878,44	40.878,44	65,00	0,00	0,00	40.813,44
Total	40.878,44	40.878,44	65,00	0,00	0,00	40.813,44

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	50
	94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
	Quantidade de trabalhadores processados	51

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	50	1.500,00	179.697,52	Salário Base
	007	HORA AULA	1	0,00	1.566,21	Hora Aula
	025	ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	160,00	Gratificações
	030	G.D.E.	1	30,00	2.231,48	
	035	GF-3	2	0,00	1.097,14	Gratificações
	037	2º TURNO	1	0,00	2.920,66	Salário Base
	038	G. C. P.	3	55,00	5.206,79	Gratificações
	100	HORA EXTRA VIGIA	3	26,46	479,62	Gratificações
	122	H. EXTRA	8	0,00	6.047,45	Hora Extra
	904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família
	908	1/3 FERIAS	1	30,00	878,84	
	909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	878,84	
	910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	292,95	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			71,00	4.282,11	
	Hora Extra			0,00	6.047,45	
	Salário Família			1,00	65,00	
	Hora Aula			0,00	1.566,21	
	Gratificações			81,46	6.943,55	
	Salário Base			1.500,00	182.618,18	
	Total			1.653,46	201.522,50	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	8	684,00	4.615,84	Receita Extra Despesa Extra
	017	MENSALIDADE SINSEM	39	39,00	1.461,98	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	38	4.053,00	18.137,17	Receita Extra Despesa Extra
	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	3	3,00	130,02	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	50	457,08	19.597,39	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	25	555,00	14.616,11	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Orçamentária			1.012,08	34.213,50	
	Receita Extra Despesa Extra			4.779,00	24.345,01	
	Total			5.791,08	58.558,51	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	19.597,39
	Total	19.597,39

Base I.R.R.F: 199.406,87	Base F.G.T.S: 12.425,30	Base de Previdência Total:	199.406,87
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	199.406,87