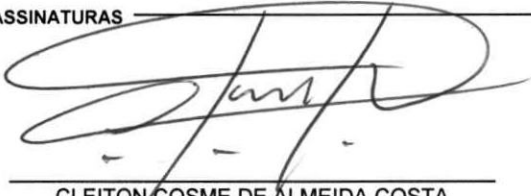


Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDACÃO	
Nº da Liquidação: 1	Tipo: Liquidação de Empenho
Nº do Empenho: 1222	Data do empenho....: 29/6/2026
DADOS DO CREDOR	
Nome...: 67 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - GABINETE	C.N.P./J/C.P.F.: 07.158.578/0001-10
Endereço: Rua Moyses Galvão,0	Cidade: Figueirão UF: MS
Telefone...:	FAX....:
Banco.....:	Agência: Conta:
VALORES	
Valor do Empenho.....:	22.000,00
Valor da Nota de Liquidação	22.000,00
Valor a Liquidar.....:	0,00
Retenções	
Cód. Descrição	Código C. Corrente Valor
673 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11 10.265-2 4.869,55
1 INSS	11 10.265-2 988,07
Total das Retenções	5.857,62
Valor Líquido Liquidado	16.142,38
HISTÓRICO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 2-3-3 - MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DA COMPETENCIA 6/2026	
DADOS DA DOTAÇÃO	
Cód. Reduzido: 441	
Órg. Unid.....: 02.001	GABINETE DO PREFEITO
Função.....: 04	Administração
Sub-Função...: 122	Administração Geral
Programa.....: 0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.....: 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
El. Despesa.....: 3.1.90.11.75	Subsidios - Agentes Políticos
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da Fonte	
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento	22.000,00
ASSINATURAS	
	
CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA CHEFE DE GABINETE	

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **29/06/2026**
Nº do Empenho: **1222** Data do empenho....: **29/06/2026**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **67 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - GABINETE** C.N.P.J/C.P.F.: **07.158.578/0001-10**
Endereço: **Rua Moyses Galvão,0** Cidade: **Figueirão** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	22.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	16.142,38
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	22.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	16.142,38

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 2-3-3 - MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 441	
Órg. Unid.....: 02.001	GABINETE DO PREFEITO
Função.....: 04	Administração
Sub-Função.....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0002	GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.....: 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
El. Despesa.....: 3.1.90.11.75	Subsidios - Agentes Políticos
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos

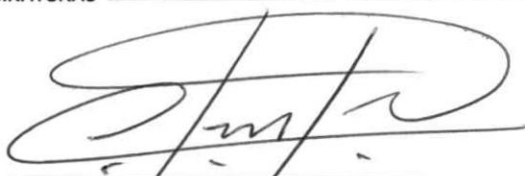
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 16.142,38

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26: DEBITO EM CONTA 0 16.142,38

ASSINATURAS



CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:



Autorização de Liberação de Créditos Mensais e férias

Competência: JUNHO/2026

SECRETARIA: 2 -GABINETE DO PREFEITO
DEPARTAMENTO: 3 -GABINETE DO PREFEITO
SETOR: 3 -MANUTENÇÃO SUBSÍDIO DO PREFEITO

Data Para Pagamento: 30/06/2026

Número da Remessa: 1724

Arquivo de Remessa: PM FIGUEIRAO - ADM/TRIBUTOS BB.txt

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
JUVENAL CONSOLARO	231.083.391-68	1872-4	8315-1	001 - Conta Corrente	16.142,38

Quantidade de Registros: 1	Total:	16.142,38
----------------------------	--------	-----------

Quantidade Geral de Registros: 1	Total Geral:	16.142,38
----------------------------------	--------------	-----------

Autorizamos a liberação de processamento do arquivo 'PM FIGUEIRAO - ADM/TRIBUTOS BB.txt' para pagamento de salários,transmitido eletronicamente e contendo 1 registro(s) no valor de R\$ 16.142,38 (Dezesseis Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos) em favor do(s) correntista(s) acima relacionado(s).

Conta corrente para débito:

Conta: 10265-2 / Agência: 8229-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote****Dados do lote**

Agência do débito	8229-5
Conta do débito	10265-2
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/06/2026
Data pagamento	30/06/2026
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	16.142,38
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	29/06/2026 11:53:52
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	29/06/2026 12:21:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO
DEPARTAMENTO: 3 - GABINETE DO PREFEITO
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO DO PREFEITO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 Subsídio	1	22.000,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	1	988,07
2003 IRRF	1	4.869,55



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

RESUMO

01.Total Bruto	22.000,00	31.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	5.857,62	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	16.142,38	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	22.000,00	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	16.142,38	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	22.000,00	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	3.608,00	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	22.000,00	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1.Valor - Patronal FAP/RAT	220,00	39.Dedução Diárias Alimen. Pousada	0,00
08.Base - Patronal Autônomo	0,00	40.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
8.1.Valor - Patronal Autônomo	0,00	41.Dedução Encargos de Adiant. 13º	0,00
09.Total - Patronal (6.1 + 7.1 + 8.1)	3.828,00	42.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
10.INSS - Base	22.000,00	43.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.INSS - Segurado	988,07	44.SEFIP - Compensação	0,00
12.INSS - Salário Família	0,00	45.CASSEMS - Base	0,00
13.INSS - Salário Maternidade	0,00	46.CASSEMS - Empresa	0,00
14.INSS - Salário Afastamento	0,00	47.CASSEMS - Funcionários	0,00
15.Valor Devido Previdência Social	4.816,07	48.FGTS - Base	0,00
16.Previdência - Base	0,00	49.FGTS - Empresa	0,00
17.Previdência - Patronal	0,00	50.FGTS - Funcionários	0,00
18.Previdência - Segurado	0,00		
19.Previdência - Salário Família	0,00		
20.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
21.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
22.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
23.Outras Prev. - Base	0,00		
24.Outras Prev. - Patronal	0,00		
25.Outras Prev. - Segurado	0,00		
26.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
27.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
28.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
29.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
30.Patronal - Previdência de Terceiros: ...	0,00		

Contratos	
Ativos.:	1
Funcionários	
Ativos.:	1
Forma Pagamento	
Banco:	1
Cheque	0

PROVISÕES			
INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	12.221,90	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	2.098,24	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	2.444,38	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	425,32	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	9.166,65	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	1.566,38	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	1.833,33	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	319,00	Mensal Patronal 13º:	0,00

Observações: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

(*) A versão de cálculos v1 é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão v2 para cálculos posterior a essa data. Na versão v2 o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos contratos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total e não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão v1 (alíquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO
DEPARTAMENTO: 3 - GABINETE DO PREFEITO
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO DO PREFEITO

Funcionário: 1894-JUVENAL CONSOLARO		Data de Posse: 01/01/2025	
Contrato: 1803	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	CLASSE: A	NÍVEL: O
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 Subsídio		30,00d	22.000,00
Descontos			
2001 INSS		4,49%	0,00
2003 IRRF		27,50%	0,00
Salário Base: 22.000,00	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	22.000,00
Base INSS/Prev: 22.000,00	Base IRRF: 21.011,93	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 16.142,38

Total Contratos: 1 Total Proventos: 22.000,00 Total Descontos: 5.857,62 Total Líquido: 16.142,38

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1222 Tipo.: Global Data.: 29/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 67 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - GABINETE C.N.P.J/C.P.F.: 07.158.578/0001-10
Endereço.: Rua Moyses Galvão,0 Cidade: Figueirão UF. MS
Telefone.: FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR

22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 2-3-3 - MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 441
Órg. Unid.: 02.001 GABINETE DO PREFEITO
Função.: 04 Administração
Sub-Função.: 122 Administração Geral
Programa.: 0002 GESTÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Proj./Ativ.: 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
El. Despesa.: 3.1.90.11.75 Subsídios – Agentes Políticos
SubElemento.: 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

22.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 0,00 Lanç. Empenho.: 22.000,00 Saldo Atual.: 0,00

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE