

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 29/06/2026
Nº do Empenho: 1223 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.....: 11.000,00
Valor da Nota de Liquidação: 11.000,00
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	1.844,55
1	INSS	11	10.265-2	988,07
Total das Retenções				2.832,62
Valor Líquido Liquidado				8.167,38

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 2-3-4 - MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DA COMPETENCIA 6/2026

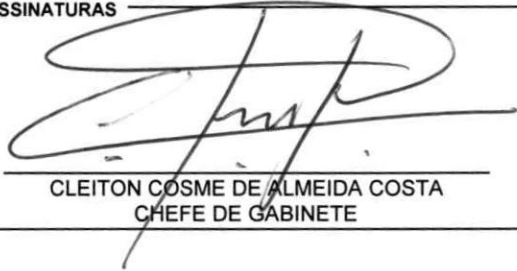
DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 442
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....: 3.1.90.11.74 Subsídios (exceto Agentes Políticos)
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 11.000,00

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: 1223

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.....: 11.000,00

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 8.167,38

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 11.000,00

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 8.167,38

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 2-3-4 - MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 442

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.....: 3.1.90.11.74

Subsídios (exceto Agentes Políticos)

F. de Recursos...: 500

Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento

8.167,38

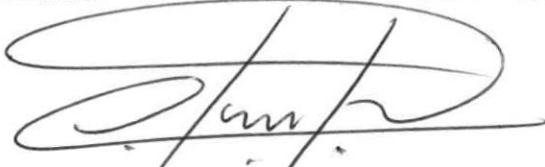
DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26:

DEBITO EM CONTA 0

8.167,38

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: 4 -MANUTENÇÃO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO

Data Para Pagamento: 30/06/2026

Número da Remessa: 1725

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

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
JORGE ROBERTO MORTARI	287.669.768-80	1872-4	27050-4	001 - Conta Corrente	8.167,38

Quantidade de Registros: 1	Total:	8.167,38
----------------------------	--------	----------

Quantidade Geral de Registros: 1	Total Geral:	8.167,38
----------------------------------	--------------	----------

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\$ 8.167,38 (Oito Mil Cento e Sessenta e Sete 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\$	8.167,38
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	29/06/2026 11:53:34
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	29/06/2026 12:21:09

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: 4 - MANUTENÇÃO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 Subsidio	1	11.000,00
DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	1	988,07
2003 IRRF	1	1.844,55



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

RESUMO

01.Total Bruto	11.000,00	31.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	2.832,62	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	8.167,38	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	11.000,00	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	8.167,38	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	11.000,00	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	1.804,00	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	11.000,00	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1.Valor - Patronal FAP/RAT	110,00	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)	1.914,00	42.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
10.INSS - Base	11.000,00	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	2.902,07	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:	6.110,95	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	1.049,12	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	1.222,19	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	212,66	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	4.583,35	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	783,22	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	916,67	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	159,50	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: 4 - MANUTENÇÃO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO

Funcionário: 22-JORGE ROBERTO MORTARI		Data de Posse: 01/01/2025	
Contrato: 1808	Cargo: VICE-PREFEITO MUNICIPAL	CLASSE: A	NÍVEL: O
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 Subsídio		30,00d	11.000,00
Descontos			Desconto
2001 INSS		8,98%	0,00
2003 IRRF		27,50%	0,00
Salário Base: 11.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 11.000,00
Base INSS/Prev: 11.000,00		Base IRRF: 10.011,93	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	8.167,38

Total Contratos: 1 Total Proventos: 11.000,00 Total Descontos: 2.832,62 Total Líquido: 8.167,38

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1223 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

11.000,00 (Onze Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 2-3-4 - MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 442
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.: 3.1.90.11.74 Subsídios (exceto 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 11.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 0,00 Lanç. Empenho.: 11.000,00 Saldo Atual.: 0,00

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

CLEITON COSME DE ALMEIDA COSTA
CHEFE DE GABINETE