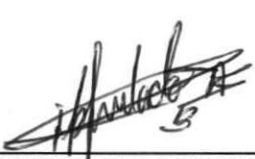


Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO			
Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data.....: 29/06/2026
Nº do Empenho:	1225	Data do empenho.....:	29/6/2026
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	147 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FINANCEIRO		C.N.P./C.P.F.:07.158.578/0001-10
Endereço:	Rua Moyses Galvão,206	Cidade: Figueirão	UF: MS
Telefone..:		FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:	
VALORES			
Valor do Empenho.....:			9.000,00
Valor da Nota de Liquidação			9.000,00
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	1.190,28
1	INSS	11 10.265-2	988,07
629	PLANO DE SAÚDE CASSEMS	11 10.265-2	945,00
754	CONSIGNAÇÃO SICREDI	11 10.265-2	1.633,42
Total das Retenções			4.756,77
Valor Líquido Liquidado			4.243,23
HISTÓRICO			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 3-3-1 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DO SECRETÁRIO DA COMPETENCIA 6/2026			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	438		
Órg. Unid.....:	03.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
Função.....:	04	Administração	
Sub-Função....:	122	Administração Geral	
Programa.....:	0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	
Proj./Ativ.....:	2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
El. Despesa....:	3.1.90.11.74	Subsidios (exceto Agentes Políticos)	
F. de Recursos.:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
Detalhamento da Fonte			
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento			9.000,00
ASSINATURAS			
			
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL			

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 29/06/2026
Nº do Empenho: 1225 Data do empenho....: 29/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 147 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FINANCEIRO C.N.P.J/C.P.F.: 07.158.578/0001-10
Endereço: Rua Moyses Galvão,206 Cidade: Figueirão UF MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	9.000,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	4.243,23
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	4.243,23

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 3-3-1 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DO SECRETÁRIO DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 438	
Órg. Unid.....: 03.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Função.....: 04	Administração
Sub-Função.....: 122	Administração Geral
Programa.....: 0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
Proj./Ativ.....: 2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
El. Despesa.....: 3.1.90.11.74	Subsidios (exceto Agentes Políticos)
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos

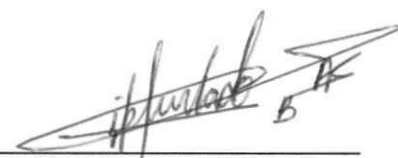
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento 4.243,23

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26: DEBITO EM CONTA 0 4.243,23

ASSINATURAS


THIAGO INACIO D. PAULA FURTADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Autorização de Liberação de Créditos Mensais e férias

Competência: JUNHO/2026

SECRETARIA: 3 -Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
DEPARTAMENTO: 3 -GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SECRETARIO
SETOR: 1 -MANUTENÇÃO DO SALARIO DO SECRETARIO

Data Para Pagamento: 30/06/2026

Número da Remessa: 1727

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

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	017.517.181-58	8229-5	1757-4	001 - Conta Corrente	4.243,23

Quantidade de Registros: 1	Total:	4.243,23
----------------------------	--------	----------

Quantidade Geral de Registros: 1	Total Geral:	4.243,23
----------------------------------	--------------	----------

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\$ 4.243,23 (Quatro Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Três 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\$	4.243,23
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por JE677115 JUVENAL CONSOLARO

29/06/2026 11:51:52

JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO

29/06/2026 12:20:15

Transação efetuada com sucesso.

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

SECRETARIA: 3 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
DEPARTAMENTO: 3 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SECRETARIO
SETOR: 1 - MANUTENÇÃO DO SALARIO DO SECRETARIO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 Subsidio	1	9.000,00
DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	1	988,07
2003 IRRF	1	1.190,28
133 PLANO DE SAÚDE CASSEMS	1	765,00
157 TAXA FIXA CASSEMS	1	180,00
167 Consignado Sicredi	1	1.633,42



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

RESUMO

01.Total Bruto	9.000,00	31.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	4.756,77	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	4.243,23	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	9.000,00	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	4.243,23	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	9.000,00	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	1.476,00	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	9.000,00	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1.Valor - Patronal FAP/RAT	90,00	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)	1.566,00	42.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
10.INSS - Base	9.000,00	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	9.000,00
13.INSS - Salário Maternidade	0,00	46.CASSEMS - Empresa	630,00
14.INSS - Salário Afastamento	0,00	47.CASSEMS - Funcionários	945,00
15.Valor Devido Previdência Social	2.554,07	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:	10.366,46	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	1.596,07	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	999,98	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	174,00	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	3.750,00	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	640,80	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	750,00	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	130,50	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: 3 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
DEPARTAMENTO: 3 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SECRETARIO
SETOR: 1 - MANUTENÇÃO DO SALARIO DO SECRETARIO

Funcionário: 2019-THIAGO INACIO D PAULA FURTADO		Data de Posse: 20/08/2025	
Contrato: 1927	Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL	CLASSE: DGS	NÍVEL: 0
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 Subsídio		30,00d	9.000,00
Descontos			Desconto
2001 INSS		10,98%	0,00
2003 IRRF		27,50%	0,00
133 PLANO DE SAÚDE CASSEMS		8,50%	0,00
157 TAXA FIXA CASSEMS		180,00	0,00
167 Consignado Sicredi 10/39		1633,42	0,00
Salário Base: 9.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 9.000,00
Base INSS/Prev: 9.000,00		Base IRRF: 7.632,75	Dep. IRRF: 2
		Salário Líquido:	4.243,23

Total Contratos: 1 Total Proventos: 9.000,00 Total Descontos: 4.756,77 Total Líquido: 4.243,23

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 1225	Tipo.: Global	Data.: 29/6/2026
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 147 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FINANCEIRO	C.N.P.J/C.P.F....: 07.158.578/0001-10	
Endereço....: Rua Moyses Galvão,206	Cidade: Figueirão	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: FOLHA DE PAGAMENTO		
VALOR		
9.000,00 (Nove Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 3-3-1 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DO SECRETÁRIO DA COMPETENCIA 6/2026		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 438		
Órg. Unid.....: 03.005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
Função.....: 04	Administração	
Sub-Função.....: 122	Administração Geral	
Programa.....: 0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	
Proj./Ativ.....: 2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.74	Subsidios (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		9.000,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 0,00	Lanç. Empenho...: 9.000,00	Saldo Atual.....: 0,00
ASSINATURA		ORDENADOR DA DESPESA
 LORENZO HENDGES MIRANDA CONTADOR		 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO SECRETÁRIO MUNICIPAL