

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO			
Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho	Data....: 29/06/2026
Nº do Empenho:	1227	Data do empenho....:	29/6/2026
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	70 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL -INFRAESTRUTURA		C.N.P./J/C.P.F:07.158.578/0001-10
Endereço:	Avenida MOISES DE ARAUJO GALVÃO,591	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	1.294,55
1	INSS	11 10.265-2	988,07
625	SIN CARD	11 10.265-2	1.140,73
754	CONSIGNAÇÃO SICREDI	11 10.265-2	2.063,27
755	PLANO DE SAUDE - BRV	11 10.265-2	149,90
Total das Retenções			5.636,52
Valor Líquido Liquidado			3.363,48
HISTÓRICO			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 8-1-3 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DO SECRETÁRIO DA COMPETENCIA 6/2026			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	439		
Órg. Unid.....:	07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA	
Função.....:	04	Administração	
Sub-Função....:	121	Planejamento e Orçamento	
Programa.....:	0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	
Proj./Ativ.....:	2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
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			
			
RONIS DA SILVA MOREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL			

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 29/06/2026
Nº do Empenho: 1227 Data do empenho.....: 29/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 70 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL -INFRAESTRUTURA C.N.P.J/C.P.F.: 07.158.578/0001-10
Endereço: Avenida MOISES DE ARAUJO GALVÃO,591 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	3.363,48
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	9.000,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	3.363,48

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 8-1-3 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DO SECRETÁRIO DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 439	
Órg. Unid.....: 07.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Função.....: 04	Administração
Sub-Função.....: 121	Planejamento e Orçamento
Programa.....: 0004	PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA
Proj./Ativ.....: 2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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 3.363,48

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26: DEBITO EM CONTA 0 3.363,48

ASSINATURAS



RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Autorização de Liberação de Créditos Mensais e férias

Competência: JUNHO/2026

SECRETARIA: 8 -SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO: 1 -DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR: 3 -MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DO SECRETÁRIO

Data Para Pagamento: 30/06/2026

Número da Remessa: 1729

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

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
RONIS DA SILVA MOREIRA	841.498.331-68	8229-5	3125-9	001 - Conta Corrente	3.363,48

Quantidade de Registros: 1	Total:	3.363,48
----------------------------	--------	----------

Quantidade Geral de Registros: 1	Total Geral:	3.363,48
----------------------------------	--------------	----------

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\$ 3.363,48 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta 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\$	3.363,48
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	29/06/2026 11:42:53
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	29/06/2026 12:19:33

Transação efetuada com sucesso.

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

SECRETARIA: 8 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO: 1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DO SECRETÁRIO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 Subsídio	1	9.000,00
DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	1	988,07
2003 IRRF	1	1.294,55
2251 CONVÊNIO - SIN CARD	1	1.140,73
166 BRV-Plano Assistencial em Saúde	1	149,90
167 Consignado Sicredi	1	1.733,49
170 Consignado Sicredi 2	1	329,78

Docspaper - https://pmf.figueirao.ms.gov.br/validar_documento.php?documento=59c165c3-9e24-44db-a64b-f0315de84b84



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

RESUMO

01.Total Bruto	9.000,00	31.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	5.636,52	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	3.363,48	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	3.363,48	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.SEP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
10.INSS - Base	9.000,00	43.SEP - Outras Entidades	0,00
11.INSS - Segurado	988,07	44.SEP - 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	2.554,07	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:	4.999,90	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	858,40	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:	3.375,00	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	577,05	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: 8 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO: 1 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR: 3 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DO SECRETÁRIO

Funcionário: 124-RONIS DA SILVA MOREIRA		Data de Posse: 16/01/2026	
Contrato: 1959	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
2251 CONVÊNIO - SIN CARD			1.140,73
166 BRV-Plano Assistencial em Saúde		149,90	149,90
167 Consignado Sicredi 5/34		1733,49	1.733,49
170 Consignado Sicredi 2 5/34		329,78	329,78
Salário Base: 9.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 9.000,00
Base INSS/Prev: 9.000,00		Base IRRF: 8.011,93	5.636,52
		Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.363,48

Total Contratos: 1 Total Proventos: 9.000,00 Total Descontos: 5.636,52 Total Líquido: 3.363,48

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1227

Tipo.: Global

Data.: 29/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 70 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL -INFRAESTRUTURA

C.N.P.J/C.P.F....: 07.158.578/0001-10

Endereço.....: Avenida MOISES DE ARAUJO GALVÃO,591

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 8-1-3 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DO SECRETÁRIO DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 439

Órg. Unid.....: 07.001

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Função.....: 04

Administração

Sub-Função.....: 121

Planejamento e Orçamento

Programa.....: 0004

PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA

Proj./Ativ.....: 2011

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

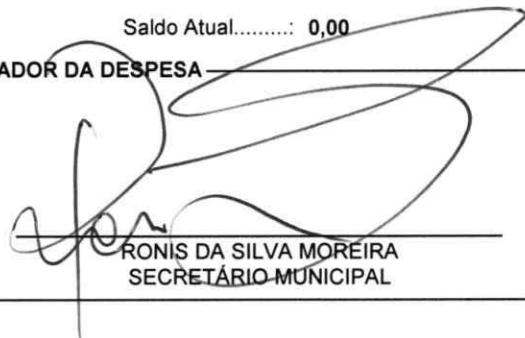
Saldo Anterior.....: 0,00

Lanç. Empenho...: 9.000,00

Saldo Atual.....: 0,00

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA


LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR
RONIS DA SILVA MOREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL