

Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 29/06/2026
Nº do Empenho: 1230 Data do empenho....: 29/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3416 - FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA 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.....: 18.904,70
Valor da Nota de Liquidação: 18.904,70
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	619,51
1	INSS	11	10.265-2	1.892,39
41	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	11	10.265-2	325,13
66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEMF	11	10.265-2	165,68
625	SIN CARD	11	10.265-2	2.519,13
629	PLANO DE SAÚDE CASSEMS	11	10.265-2	410,41
742	CONSIGNAÇÃO SICOOB	11	10.265-2	283,90
755	PLANO DE SAÚDE - BRV	11	10.265-2	299,80
Total das Retenções				6.515,95
Valor Líquido Liquidado				12.388,75

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 14-2-1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 804
Órg. Unid.....: 11.001 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função.....: 27 Desporto e Lazer
Sub-Função....: 695 Turismo
Programa.....: 0013 APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICÍPIO
Proj./Ativ.....: 2193 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
El. Despesa....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 18.904,70

ASSINATURAS


MARINALVA PANIAGO FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 29/06/2026

Nº do Empenho: 1230

Data do empenho....: 29/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 3416 - FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA

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.....	18.904,70
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	12.388,75
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	18.904,70
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	12.388,75

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 14-2-1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 804	
Org. Unid.....: 11.001	DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função.....: 27	Desporto e Lazer
Sub-Função.....: 695	Turismo
Programa.....: 0013	APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO
Proj./Ativ.....: 2193	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos...: 500	Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.7000 Sem Código de Acompanhamento	12.388,75
--	-----------

DADOS FINANCEIROS

11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26:	DEBITO EM CONTA 0	12.388,75
---	-------------------	-----------

ASSINATURAS

MARINALVA PANIAGO FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Autorização de Liberação de Créditos Mensais e férias

Competência: JUNHO/2026

SECRETARIA: 14 -Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente
DEPARTAMENTO: 2 -Departamento de Cultura
SETOR: 1 -Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura

Data Para Pagamento: 30/06/2026

Número da Remessa: 1732

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

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
GRACIELLI MORAES PEREIRA AMORIM	038.093.591-06	8229-5	6184-0	001 - Conta Corrente	2.037,23
NEIVA SOUZA DA CUNHA	653.535.361-34	8229-5	5639-1	023-Salário	4.382,32
REJANE NEGRÃO FAGUNDES	922.492.721-15	8229-5	5607-3	001 - Conta Corrente	2.661,58
RONILDO DOS SANTOS	015.594.251-48	8229-5	6557-9	023-Salário	3.307,62

Quantidade de Registros: 4	Total:	12.388,75
----------------------------	--------	-----------

Quantidade Geral de Registros: 4	Total Geral:	12.388,75
----------------------------------	--------------	-----------

Autorizamos a liberação de processamento do arquivo 'PM FIGUEIRAO - ADM/TRIBUTOS BB.txt' para pagamento de salários,transmitido eletronicamente e contendo 4 registro(s) no valor de R\$ 12.388,75 (Doze Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Cinco 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	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	12.388,75
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JE677115 JUVENAL CONSOLARO	29/06/2026 11:41:34
	JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO	29/06/2026 12:18:22

Transação efetuada com sucesso.

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

SECRETARIA: 14 - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente
DEPARTAMENTO: 2 - Departamento de Cultura
SETOR: 1 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	4	15.878,82
1011 QUINQUENIO	1	927,01
181 GRATIFICAÇÃO EDUCACIONAL	1	288,07
752 INCENTIVO FINANCEIRO-PROFUNCIONARIO	1	370,80
845 FC-2	1	1.440,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	4	1.892,39
2003 IRRF	2	619,51
2251 CONVÊNIO - SIN CARD	2	2.519,13
30 CONSIGNADO BRA	1	325,13
81 CONTRIBUICAO SINDICAL:SINSEMP	2	165,68
133 PLANO DE SAÚDE CASSEMS	1	350,41
157 TAXA FIXA CASSEMS	1	60,00
158 CONSIGNADO - SICOOB	1	283,90
166 BRV-Plano Assistencial em Saúde	2	299,80



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

RESUMO

01.Total Bruto	18.904,70	31.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	6.515,95	32.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	12.388,75	33.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	18.904,70	34.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	12.388,75	35.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.Base - Patronal (v2)	18.904,70	36.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
6.1.Valor - Patronal	3.100,37	37.Dedução Descontos Variáveis	0,00
07.Base - Patronal FAP/RAT	18.904,70	38.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
7.1. Valor - Patronal FAP/RAT	189,04	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)	3.289,41	42.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2)	0,00
10.INSS - Base	18.904,70	43.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.INSS - Segurado	1.892,39	44.SEFIP - Compensação	0,00
12.INSS - Salário Família	0,00	45.CASSEMS - Base	5.005,84
13.INSS - Salário Maternidade	0,00	46.CASSEMS - Empresa	350,40
14.INSS - Salário Afastamento	0,00	47.CASSEMS - Funcionários	410,41
15.Valor Devido Previdência Social	5.181,80	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.:	4
Funcionários	
Ativos.:	4
Forma Pagamento	
Banco:	4
Cheque	0

PROVISÕES			
INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	10.986,80	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	1.782,23	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	2.100,48	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	365,48	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	7.722,22	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	1.319,72	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	1.575,39	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	274,12	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: 14 - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente
DEPARTAMENTO: 2 - Departamento de Cultura
SETOR: 1 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura

Funcionário: 1898-GRACIELLI MORAES PEREIRA AMORIM		Data de Posse: 07/10/2025	
Contrato: 1942	Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CLASSE: A-ADM	NÍVEL: II
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	2.400,62
181 GRATIFICAÇÃO EDUCACIONAL		12,00%	288,07
Descontos			
2001 INSS		8,10%	0,00
158 CONSIGNADO - SICOOB 8/12		283,90	283,90
166 BRV-Plano Assistencial em Saúde		149,90	149,90
Salário Base: 2.400,62	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.688,69
Base INSS/Prev: 2.688,69	Base IRRF: 2.081,49	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.037,23

Funcionário: 15-NEIVA SOUZA DA CUNHA		Data de Posse: 18/04/2001	
Contrato: 15	Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CLASSE: M-ADM	NÍVEL: IV
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	3.708,03
1011 QUINQUENIO		25,00%	927,01
752 INCENTIVO FINANCEIRO-PROFUNCIARIO		10,00%	370,80
845 FC-2		1440,00	1.440,00
Descontos			
2001 INSS		10,92%	0,00
2003 IRRF		27,50%	0,00
30 CONSIGNADO BRA 63/72		325,13	325,13
81 CONTRIBUICAO SINDICAL:SINSEMF		2,00%	0,00
133 PLANO DE SAÚDE CASSEMS		7,00%	0,00
157 TAXA FIXA CASSEMS		60,00	60,00
Salário Base: 3.708,03	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.445,84
Base INSS/Prev: 6.445,84	Base IRRF: 5.741,93	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 4.382,32

Funcionário: 63-REJANE NEGRÃO FAGUNDES		Data de Posse: 09/09/2025	
Contrato: 1933	Cargo: Coordenador de Cultura	CLASSE: DAS	NÍVEL: 5
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	4.575,80
Descontos			
2001 INSS		9,66%	0,00
2251 CONVÊNIO - SIN CARD			0,00
81 CONTRIBUICAO SINDICAL:SINSEMF		2,00%	0,00
166 BRV-Plano Assistencial em Saúde		149,90	149,90
Salário Base: 4.575,80	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.575,80
Base INSS/Prev: 4.575,80	Base IRRF: 3.944,10	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.661,58



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

Funcionário: 216-RONILDO DOS SANTOS		Data de Posse: 23/02/2023	
Contrato: 1632	Cargo: Diretor da Banda Municipal	CLASSE: DAS	NÍVEL: 4
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	5.194,37
Descontos			Desconto
2001 INSS		10,18%	0,00
2003 IRRF		22,50%	0,00
2251 CONVÊNIO - SIN CARD			0,00
Salário Base: 5.194,37		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.194,37
Base INSS/Prev: 5.194,37		Base IRRF: 4.587,17	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	3.307,62

Total Contratos: 4 Total Proventos: 18.904,70 Total Descontos: 6.515,95 Total Líquido: 12.388,75

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1230 Tipo.: Global Data.: 29/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 3416 - FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA 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

18.904,70 (Dezoito Mil, Novecentos e Quatro Reais e Setenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 14-2-1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 804
Órg. Unid.: 11.001 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Função.: 27 Desporto e Lazer
Sub-Função.: 695 Turismo
Programa.: 0013 APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO
Proj./Ativ.: 2193 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
El. Despesa.: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento.: 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 18.904,70

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 0,00 Lanç. Empenho.: 18.904,70 Saldo Atual.: 0,00

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

MARINALVA PANIAGO FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL