

## Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 29/06/2026  
Nº do Empenho: 1231 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.....: 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   |
| 629                           | PLANO DE SAÚDE CASSEMS                                         | 11     | 10.265-2    | 690,00   |
| Total das Retenções .....     |                                                                |        |             | 2.972,62 |
| Valor Líquido Liquidado ..... |                                                                |        |             | 6.027,38 |

## HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 14-2-2 - MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA COMPETENCIA 6/2026

## DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 834  
Órg. Unid.....: 11.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA  
Função.....: 13 Cultura  
Sub-Função....: 392 Difusão Cultural  
Programa.....: 0013 APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO  
Proj./Ativ.....: 2192 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA  
El. Despesa.....: 3.1.90.11.75 Subsídios - Agentes Políticos  
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

## Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 9.000,00

## ASSINATURAS

  
MARINALVA PANIAGO FERREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

**ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária**

**DADOS DA OP**

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 29/06/2026

Nº do Empenho: 1231

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.....:                                    | 9.000,00        |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 ..... | 6.027,38        |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:   | 9.000,00        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                            | 0,00            |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                              | <b>6.027,38</b> |

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 14-2-2 - MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA COMPETENCIA 6/2026

**DADOS DA DOTAÇÃO**

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Cód. Reduzido: 834             |                                        |
| Órg. Unid.....: 11.002         | DEPARTAMENTO DE CULTURA                |
| Função.....: 13                | Cultura                                |
| Sub-Função.....: 392           | Difusão Cultural                       |
| Programa.....: 0013            | APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO |
| Proj./Ativ.....: 2192          | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA  |
| 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 | 6.027,38 |
|----------------------------------------|----------|

**DADOS FINANCEIROS**

|                                                                         |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 11 - Ag. 82295- C/C. 10.265-2-PM FIGUEIRÃO - CONTA MOVIMENTO C/C 10.26: | DEBITO EM CONTA 0 | 6.027,38 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|

**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: 2 -Manutenção do Subsídio do Secretário

Data Para Pagamento: 30/06/2026

Número da Remessa: 1733

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

| Favorecido                 | Inscrição      | Agência | Conta  | Tipo                 | Valor    |
|----------------------------|----------------|---------|--------|----------------------|----------|
| MARINALVA PANIAGO FERREIRA | 825.008.861-15 | 8229-5  | 5645-6 | 3700 - Conta Salário | 6.027,38 |

|                            |        |          |
|----------------------------|--------|----------|
| Quantidade de Registros: 1 | Total: | 6.027,38 |
|----------------------------|--------|----------|

|                                  |              |          |
|----------------------------------|--------------|----------|
| Quantidade Geral de Registros: 1 | Total Geral: | 6.027,38 |
|----------------------------------|--------------|----------|

Autorizamos a liberação de processamento do arquivo 'PM FIGUEIRÓPOLIS - ADM/TRIBUTOS BB.txt' para pagamento de salários,transmitido eletronicamente e contendo 1 registro(s) no valor de R\$ 6.027,38 (Seis Mil Vinte 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\$                | 6.027,38                 |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente |

---

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE677115 JUVENAL CONSOLARO             | 29/06/2026 11:41:09 |
|              | JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO | 29/06/2026 12:18:00 |

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:** 2 - Manutenção do Subsídio 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 |
| 133 PLANO DE SAÚDE CASSEMS | 1         | 630,00   |
| 157 TAXA FIXA CASSEMS      | 1         | 60,00    |



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2026

### RESUMO

|                                               |          |                                           |          |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| 01.Total Bruto .....                          | 9.000,00 | 31.Dedução Salário Família .....          | 0,00     |
| 02.Total Descontos .....                      | 2.972,62 | 32.Dedução Salário Mat/Afast. ....        | 0,00     |
| 03.Total Líquido .....                        | 6.027,38 | 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 .....                | 6.027,38 | 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 .....                   | 9.000,00 |
| 13.INSS - Salário Maternidade .....           | 0,00     | 46.CASSEMS - Empresa .....                | 630,00   |
| 14.INSS - Salário Afastamento .....           | 0,00     | 47.CASSEMS - Funcionários .....           | 690,00   |
| 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:          | 10.833,11 | Acumulado Férias:          | 0,00 |
| Acumulado Patronal Férias: | 1.656,73  | 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: 14 - Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente  
DEPARTAMENTO: 2 - Departamento de Cultura  
SETOR: 2 - Manutenção do Subsídio do Secretário

|                                             |                             |                           |                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Funcionário: 197-MARINALVA PANIAGO FERREIRA |                             | Data de Posse: 06/08/2025 |                           |
| Contrato: 1920                              | 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                  |                             | 7,00%                     | 0,00                      |
| 157 TAXA FIXA CASSEMS                       |                             | 60,00                     | 0,00                      |
| 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       | Salário Líquido: 6.027,38 |
|                                             |                             | Dep. IRRF: 0              |                           |

Total Contratos: 1      Total Proventos: 9.000,00      Total Descontos: 2.972,62      Total Líquido: 6.027,38

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1231 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

9.000,00 (Nove Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - PMF 14-2-2 - MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA COMPETENCIA 6/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 834  
Órg. Unid.....: 11.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA  
Função.....: 13 Cultura  
Sub-Função.....: 392 Difusão Cultural  
Programa.....: 0013 APOIO A CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO  
Proj./Ativ.....: 2192 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA  
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 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

MARINALVA PANIAGO FERREIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL