



Período: 24/08/2026 a 31/08/2026

Função: 12		Educação				
Rubrica: 3.1.90.04.01.02.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13399	7752	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	139.779,26
13400	7753	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.844,05
13404	7757	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	101.397,77
13405	7758	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	20.102,26
Total por Data:						283.123,34
Total por Rubrica:						283.123,34
Rubrica: 3.1.90.04.10.00.00.00		SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13349	7702	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	14,77
13401	7754	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.057,20
13406	7759	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.082,97
13413	7766	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6,88
Total por Data:						2.161,82
Total por Rubrica:						2.161,82
Rubrica: 3.1.90.04.13.00.00.00		13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13350	7703	24/08/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.924,17
13356	7709	24/08/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.834,16
13402	7755	24/08/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.512,20
13407	7760	24/08/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.435,25
Total por Data:						23.705,78
Total por Rubrica:						23.705,78
Rubrica: 3.1.90.04.14.00.00.00		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13352	7705	24/08/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.570,28
13358	7711	24/08/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.356,91



Período: 24/08/2026 a 31/08/2026

Função: 12		Educação				
Rubrica: 3.1.90.04.14.00.00.00		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13403	7756	24/08/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.937,21
13408	7761	24/08/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.507,60
Total por Data:						49.372,00
Total por Rubrica:						49.372,00
Rubrica: 3.1.90.04.99.02.00.00		CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13348	7701	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	152.770,54
13351	7704	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.003,62
13353	7706	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	150.236,72
13354	7707	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	19.329,01
13357	7710	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.800,43
Total por Data:						355.140,32
Total por Rubrica:						355.140,32
Rubrica: 3.1.90.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13340	7693	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	61.868,89
13359	7712	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.387.286,81
13360	7713	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	88.509,33
13370	7723	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	958.283,72
13371	7724	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	62.668,64
13382	7735	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	155.456,66
13388	7741	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	783.361,61
13389	7742	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	67.243,71
Total por Data:						3.564.679,37
Total por Rubrica:						3.564.679,37



Período: 24/08/2026 a 31/08/2026

Função: 12		Educação				
Rubrica: 3.1.90.11.04.00.00.00		ADICIONAL NOTURNO				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13366	7719	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	104,57
13377	7730	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4,35
Total por Data:						108,92
Total por Rubrica:						108,92
Rubrica: 3.1.90.11.07.00.00.00		ABONO DE PERMANÊNCIA				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13369	7722	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.843,76
13387	7740	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.073,57
13398	7751	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.456,78
Total por Data:						9.374,11
Total por Rubrica:						9.374,11
Rubrica: 3.1.90.11.10.00.00.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13386	7739	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	31.825,36
13395	7748	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	90.449,55
Total por Data:						122.274,91
Total por Rubrica:						122.274,91
Rubrica: 3.1.90.11.13.00.00.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13383	7736	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	26.465,08
13390	7743	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	139.092,06
Total por Data:						165.557,14
Total por Rubrica:						165.557,14



Período: 24/08/2026 a 31/08/2026

Função: 12		Educação				
Rubrica: 3.1.90.11.33.00.00.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13342	7695	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.327,81
13363	7716	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	35.718,69
13374	7727	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.595,38
Total por Data:						60.641,88
Total por Rubrica:						60.641,88
Rubrica: 3.1.90.11.37.00.00.00		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13341	7694	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.238,75
13362	7715	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	163.621,97
13373	7726	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	133.792,01
13384	7737	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	20.484,73
13392	7745	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	122.425,83
Total por Data:						451.563,29
Total por Rubrica:						451.563,29
Rubrica: 3.1.90.11.42.00.00.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13367	7720	24/08/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.905,97
13378	7731	24/08/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.538,23
13396	7749	24/08/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.209,29
Total por Data:						46.653,49
Total por Rubrica:						46.653,49
Rubrica: 3.1.90.11.43.00.00.00		13º SALÁRIO				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13364	7717	24/08/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	527,20
13375	7728	24/08/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.253,24
13393	7746	24/08/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.437,99



Período: 24/08/2026 a 31/08/2026

Função: 12		Educação				
Rubrica: 3.1.90.11.43.00.00.00		13º SALÁRIO				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
Total por Data:						5.218,43
Total por Rubrica:						5.218,43
Rubrica: 3.1.90.11.47.00.00.00		LICENÇA-PRÊMIO				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13368	7721	24/08/2026	1540.1070000	211110104010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	57.398,92
13379	7732	24/08/2026	1540.1070000	211110104010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	110.559,65
13397	7750	24/08/2026	1540.1070000	211110104010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	187.735,11
Total por Data:						355.693,68
Total por Rubrica:						355.693,68
Rubrica: 3.1.90.11.48.00.00.00		LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13380	7733	24/08/2026	1540.1070000	211110104010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	111.487,80
Total por Data:						111.487,80
Total por Rubrica:						111.487,80
Rubrica: 3.1.90.11.50.01.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE- PESSOAL ATIVO				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13381	7734	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.823,07
Total por Data:						2.823,07
Total por Rubrica:						2.823,07
Rubrica: 3.1.90.11.52.01.00.00		AUXÍLIO- DOENÇA - PESSOAL ATIVO				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13365	7718	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	52.714,69
13376	7729	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	37.094,39



RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO FUNÇÃO/RUBRICA TOTAL POR DATA

Período: 24/08/2026 a 31/08/2026

Função: 12		Educação				
Rubrica: 3.1.90.11.52.01.00.00		AUXÍLIO- DOENÇA - PESSOAL ATIVO				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13385	7738	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.238,33
13394	7747	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	32.911,39
Total por Data:						130.958,80
Total por Rubrica:						130.958,80
Rubrica: 3.1.90.16.44.00.00.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				
Data Liquidação: 24/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13355	7708	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	94,05
13361	7714	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.583,07
13372	7725	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.001,41
13391	7744	24/08/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	25.143,91
Total por Data:						46.822,44
Total por Rubrica:						46.822,44
Rubrica: 3.1.91.13.08.01.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO EXECUTI				
Data Liquidação: 31/08/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
13577	62	02/01/2026	1540.1070000	211420101000000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	283.454,58
13578	61	02/01/2026	1540.1070000	211420101000000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	40.329,47
13579	64	02/01/2026	1540.1070000	211420101000000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	197.415,02
13580	63	02/01/2026	1540.1070000	211420101000000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	200.083,55
Total por Data:						721.282,62
Total por Rubrica:						721.282,62
Total por Função:						6.508.643,21
Total Geral						6.508.643,21