



Período: 24/07/2026 a 30/07/2026

Função: 12		Educação				
Rubrica: 3.1.90.04.01.02.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11431	6965	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	156.089,22
11432	6966	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	27.509,75
11436	6970	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	104.522,15
11437	6971	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	19.355,29
11445	6979	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6,88
Total por Data:						307.483,29
Data Liquidação: 30/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11713	7063	30/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1130 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - CI	1.500,00
Total por Data:						1.500,00
Total por Rubrica:						308.983,29
Rubrica: 3.1.90.04.10.00.00.00		SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11384	6918	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.955,35
11433	6967	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.377,84
11438	6972	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	232,07
Total por Data:						7.565,26
Total por Rubrica:						7.565,26
Rubrica: 3.1.90.04.13.00.00.00		13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11385	6919	24/07/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.863,47
11391	6925	24/07/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.923,67
11434	6968	24/07/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.675,45
11439	6973	24/07/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.120,80
Total por Data:						24.583,39
Total por Rubrica:						24.583,39



Período: 24/07/2026 a 30/07/2026

Função: 12		Educação				
Rubrica: 3.1.90.04.14.00.00.00		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11387	6921	24/07/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	20.484,00
11393	6927	24/07/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	14.850,84
11435	6969	24/07/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	14.381,15
11440	6974	24/07/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.508,30
Total por Data:						54.224,29
Total por Rubrica:						54.224,29
Rubrica: 3.1.90.04.99.02.00.00		CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11383	6917	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	145.935,84
11386	6920	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.358,99
11388	6922	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	153.247,45
11389	6923	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.110,61
11392	6926	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	23.194,37
Total por Data:						346.847,26
Total por Rubrica:						346.847,26
Rubrica: 3.1.90.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11372	6906	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	61.333,41
11394	6928	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.376.980,66
11395	6929	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	105.182,83
11408	6942	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	977.608,60
11409	6943	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	69.947,78
11416	6950	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	155.265,25
11423	6957	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	793.986,35
11424	6958	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	68.319,39
Total por Data:						3.608.624,27
Total por Rubrica:						3.608.624,27



RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO FUNÇÃO/RUBRICA TOTAL POR DATA

Período: 24/07/2026 a 30/07/2026

Função: 12		Educação				
Rubrica: 3.1.90.11.04.00.00.00		ADICIONAL NOTURNO				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11402	6936	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	27,05
Total por Data:						27,05
Total por Rubrica:						27,05
Rubrica: 3.1.90.11.07.00.00.00		ABONO DE PERMANÊNCIA				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11407	6941	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.860,93
11422	6956	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.073,57
11430	6964	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.704,55
Total por Data:						12.639,05
Total por Rubrica:						12.639,05
Rubrica: 3.1.90.11.10.00.00.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11420	6954	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	31.252,37
11428	6962	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	91.380,66
Total por Data:						122.633,03
Total por Rubrica:						122.633,03
Rubrica: 3.1.90.11.13.00.00.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11417	6951	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	26.035,34
11425	6959	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	141.195,63
Total por Data:						167.230,97
Total por Rubrica:						167.230,97



Período: 24/07/2026 a 30/07/2026

Função: 12		Educação				
Rubrica: 3.1.90.11.33.00.00.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11374	6908	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.327,81
11399	6933	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	35.798,51
11413	6947	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.809,43
Total por Data:						59.935,75
Total por Rubrica:						59.935,75
Rubrica: 3.1.90.11.37.00.00.00		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11373	6907	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.208,46
11398	6932	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	162.282,76
11412	6946	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	136.135,68
11418	6952	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	19.566,61
11426	6960	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	123.186,15
Total por Data:						452.379,66
Total por Rubrica:						452.379,66
Rubrica: 3.1.90.11.42.00.00.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11404	6938	24/07/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	9.440,85
Total por Data:						9.440,85
Total por Rubrica:						9.440,85
Rubrica: 3.1.90.11.43.00.00.00		13º SALÁRIO				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11400	6934	24/07/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.829,45
Total por Data:						1.829,45
Total por Rubrica:						1.829,45



Período: 24/07/2026 a 30/07/2026

Função: 12		Educação				
Rubrica: 3.1.90.11.45.00.00.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11403	6937	24/07/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.115,83
Total por Data:						6.115,83
Total por Rubrica:						6.115,83
Rubrica: 3.1.90.11.47.00.00.00		LICENÇA-PRÊMIO				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11405	6939	24/07/2026	1540.1070000	211110104010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	99.859,18
11415	6949	24/07/2026	1540.1070000	211110104010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	42.698,63
11421	6955	24/07/2026	1540.1070000	211110104010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.176,72
11429	6963	24/07/2026	1540.1070000	211110104010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	67.456,58
Total por Data:						232.191,11
Total por Rubrica:						232.191,11
Rubrica: 3.1.90.11.48.00.00.00		LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11406	6940	24/07/2026	1540.1070000	211110104010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	81.308,88
Total por Data:						81.308,88
Total por Rubrica:						81.308,88
Rubrica: 3.1.90.11.52.01.00.00		AUXÍLIO- DOENÇA - PESSOAL ATIVO				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11401	6935	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	48.761,35
11414	6948	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	30.255,23
11419	6953	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.176,50
11427	6961	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	18.258,20
Total por Data:						108.451,28
Total por Rubrica:						108.451,28



RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO FUNÇÃO/RUBRICA TOTAL POR DATA

Período: 24/07/2026 a 30/07/2026

Função: 12		Educação				
Rubrica: 3.1.90.16.32.00.00.00		SUBSTITUIÇÕES				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11397	6931	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.044,44
11411	6945	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	924,06
Total por Data:						4.968,50
Total por Rubrica:						4.968,50
Rubrica: 3.1.90.16.44.00.00.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				
Data Liquidação: 24/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11390	6924	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.977,41
11396	6930	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	18.534,88
11410	6944	24/07/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	223,02
Total por Data:						21.735,31
Total por Rubrica:						21.735,31
Rubrica: 3.1.91.13.08.01.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO EXECUTI				
Data Liquidação: 28/07/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
11551	62	02/01/2026	1540.1070000	211420101000000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	285.337,66
11552	61	02/01/2026	1540.1070000	211420101000000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	41.340,16
11553	64	02/01/2026	1540.1070000	211420101000000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	197.434,88
11554	63	02/01/2026	1540.1070000	211420101000000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	199.033,13
Total por Data:						723.145,83
Total por Rubrica:						723.145,83
Total por Função:						6.354.860,31
Total Geral						6.354.860,31