



## RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO FUNÇÃO/RUBRICA TOTAL POR DATA

Período: 04/05/2026 a 28/05/2026

Função: 12		Educação				
<b>Rubrica: 3.1.90.04.01.02.00.00</b>		<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES</b>				
Data Liquidação: 26/05/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7446	5089	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	170.141,15
7447	5090	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	33.308,79
7451	5094	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	117.324,00
7452	5095	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	16.020,46
Total por Data:						336.794,40
Total por Rubrica:						336.794,40
<b>Rubrica: 3.1.90.04.10.00.00.00</b>		<b>SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO</b>				
Data Liquidação: 26/05/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7394	5037	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	240,03
7448	5091	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	979,83
7453	5096	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	232,07
Total por Data:						1.451,93
Total por Rubrica:						1.451,93
<b>Rubrica: 3.1.90.04.13.00.00.00</b>		<b>13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO</b>				
Data Liquidação: 26/05/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7395	5038	26/05/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.185,53
7402	5045	26/05/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.372,54
7449	5092	26/05/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.260,60
7454	5097	26/05/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.521,20
Total por Data:						10.339,87
Total por Rubrica:						10.339,87
<b>Rubrica: 3.1.90.04.14.00.00.00</b>		<b>FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP</b>				
Data Liquidação: 26/05/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7398	5041	26/05/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.206,79
7404	5047	26/05/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.316,28
7450	5093	26/05/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.698,60



## RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO FUNÇÃO/RUBRICA TOTAL POR DATA

Período: 04/05/2026 a 28/05/2026

Função: 12		Educação				
<b>Rubrica: 3.1.90.04.14.00.00.00</b>		<b>FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP</b>				
Data Liquidação: 26/05/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7455	5098	26/05/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.823,97
Total por Data:						30.045,64
Total por Rubrica:						30.045,64
<b>Rubrica: 3.1.90.04.99.02.00.00</b>		<b>CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS</b>				
Data Liquidação: 26/05/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7393	5036	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	133.274,08
7396	5039	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.346,71
7397	5040	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.176,25
7399	5042	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	133.946,31
7400	5043	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	15.373,25
7403	5046	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.048,43
Total por Data:						321.165,03
Total por Rubrica:						321.165,03
<b>Rubrica: 3.1.90.11.01.00.00.00</b>		<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>				
Data Liquidação: 04/05/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7834	4108	30/04/2026	1540.1070000	211110101000000	1130 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - CI	1.900,00
Total por Data:						1.900,00
Data Liquidação: 26/05/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7385	5028	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	70.536,09
7405	5048	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.345.830,72
7406	5049	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	99.777,66
7417	5060	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	972.143,66
7418	5061	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	77.830,31
7424	5067	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	151.989,00
7434	5077	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	808.105,55
7435	5078	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	70.195,53
Total por Data:						3.596.408,52



Período: 04/05/2026 a 28/05/2026

<b>Função:</b> 12	<b>Educação</b>
<b>Rubrica:</b> 3.1.90.11.01.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>
Total por Rubrica:	3.598.308,52

**Rubrica: 3.1.90.11.07.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA**

Data Liquidação: 26/05/2026

Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7416	5059	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.828,67
7433	5076	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.593,65
7445	5088	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.465,11
Total por Data:						11.887,43
Total por Rubrica:						11.887,43

**Rubrica: 3.1.90.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**

Data Liquidação: 26/05/2026

Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7430	5073	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	30.345,11
7441	5084	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	93.624,87
Total por Data:						123.969,98
Total por Rubrica:						123.969,98

**Rubrica: 3.1.90.11.13.00.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO**

Data Liquidação: 26/05/2026

Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7425	5068	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	25.933,86
7436	5079	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	142.728,88
Total por Data:						168.662,74
Total por Rubrica:						168.662,74

**Rubrica: 3.1.90.11.33.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES**

Data Liquidação: 26/05/2026

Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7410	5053	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	36.357,42
7422	5065	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	21.187,41
Total por Data:						57.544,83



## RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO FUNÇÃO/RUBRICA TOTAL POR DATA

Período: 04/05/2026 a 28/05/2026

<b>Função:</b> 12	<b>Educação</b>	
<b>Rubrica:</b> 3.1.90.11.33.00.00.00	<b>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>	
Total por Rubrica:		57.544,83

**Rubrica: 3.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO**

Data Liquidação: 26/05/2026

Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7386	5029	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.893,01
7409	5052	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	162.641,54
7421	5064	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	136.186,82
7427	5070	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	19.885,62
7438	5081	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	123.740,77
Total por Data:						454.347,76
Total por Rubrica:						454.347,76

**Rubrica: 3.1.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS**

Data Liquidação: 26/05/2026

Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7413	5056	26/05/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.135,40
7431	5074	26/05/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.311,48
7443	5086	26/05/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.346,96
Total por Data:						20.793,84
Total por Rubrica:						20.793,84

**Rubrica: 3.1.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO**

Data Liquidação: 26/05/2026

Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7411	5054	26/05/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.664,00
7428	5071	26/05/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.781,04
7439	5082	26/05/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.630,11
Total por Data:						5.075,15
Total por Rubrica:						5.075,15



## RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO FUNÇÃO/RUBRICA TOTAL POR DATA

Período: 04/05/2026 a 28/05/2026

Função: 12		Educação				
<b>Rubrica: 3.1.90.11.45.00.00.00</b>		<b>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>				
Data Liquidação: 26/05/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7442	5085	26/05/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.667,53
Total por Data:						1.667,53
Total por Rubrica:						1.667,53
<b>Rubrica: 3.1.90.11.48.00.00.00</b>		<b>LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA</b>				
Data Liquidação: 26/05/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7414	5057	26/05/2026	1540.1070000	211110104010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	59.904,18
7432	5075	26/05/2026	1540.1070000	211110104010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	28.121,64
7444	5087	26/05/2026	1540.1070000	211110104010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	24.451,65
Total por Data:						112.477,47
Total por Rubrica:						112.477,47
<b>Rubrica: 3.1.90.11.50.01.00.00</b>		<b>SALÁRIO MATERNIDADE- PESSOAL ATIVO</b>				
Data Liquidação: 26/05/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7415	5058	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.747,20
Total por Data:						1.747,20
Total por Rubrica:						1.747,20
<b>Rubrica: 3.1.90.11.52.01.00.00</b>		<b>AUXÍLIO- DOENÇA - PESSOAL ATIVO</b>				
Data Liquidação: 26/05/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7412	5055	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	32.299,41
7423	5066	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.186,12
7429	5072	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.420,92
7440	5083	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.713,15
Total por Data:						59.619,60
Total por Rubrica:						59.619,60



## RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO FUNÇÃO/RUBRICA TOTAL POR DATA

Período: 04/05/2026 a 28/05/2026

Função: 12		Educação				
Rubrica: 3.1.90.16.32.00.00.00		SUBSTITUIÇÕES				
Data Liquidação: 26/05/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7408	5051	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.446,36
7420	5063	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	160,36
Total por Data:						4.606,72
Total por Rubrica:						4.606,72
Rubrica: 3.1.90.16.44.00.00.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				
Data Liquidação: 26/05/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7401	5044	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.111,76
7407	5050	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.252,60
7419	5062	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	216,56
7426	5069	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.637,66
7437	5080	26/05/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.397,28
Total por Data:						28.615,86
Total por Rubrica:						28.615,86
Rubrica: 3.1.91.13.08.01.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO EXECUTI				
Data Liquidação: 28/05/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
7682	62	02/01/2026	1540.1070000	211420101000000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	274.963,18
7683	61	02/01/2026	1540.1070000	211420101000000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	41.506,65
7684	64	02/01/2026	1540.1070000	211420101000000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	193.273,00
7685	63	02/01/2026	1540.1070000	211420101000000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	201.255,79
Total por Data:						710.998,62
Total por Rubrica:						710.998,62
<b>Total por Função:</b>						<b>6.060.120,12</b>
<b>Total Geral</b>						<b>6.060.120,12</b>