



## RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO FUNÇÃO/RUBRICA TOTAL POR DATA

Período: 12/03/2026 a 30/03/2026

Função: 12		Educação				
<b>Rubrica: 3.1.90.04.01.02.00.00</b>		<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES</b>				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3735	2700	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	185.066,13
3736	2701	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.680,72
3737	2702	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	132.978,08
3738	2703	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.224,63
Total por Data:						334.949,56
Total por Rubrica:						334.949,56
<b>Rubrica: 3.1.90.04.10.00.00.00</b>		<b>SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO</b>				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3686	2651	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	546,59
3739	2704	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	25,79
Total por Data:						572,38
Total por Rubrica:						572,38
<b>Rubrica: 3.1.90.04.13.00.00.00</b>		<b>13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO</b>				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3687	2652	26/03/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.909,03
3692	2657	26/03/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	984,84
3740	2705	26/03/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	630,30
Total por Data:						7.524,17
Total por Rubrica:						7.524,17
<b>Rubrica: 3.1.90.04.14.00.00.00</b>		<b>FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP</b>				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3689	2654	26/03/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	23.832,53
3694	2659	26/03/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.792,74
3741	2706	26/03/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.361,60
Total por Data:						31.986,87



## RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO FUNÇÃO/RUBRICA TOTAL POR DATA

Período: 12/03/2026 a 30/03/2026

<b>Função:</b> 12	<b>Educação</b>
<b>Rubrica:</b> 3.1.90.04.14.00.00.00	<b>FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP</b>
Total por Rubrica:	31.986,87

**Rubrica: 3.1.90.04.99.02.00.00 CONTRAT.POR TEMPO DETERM.DEMAIS AREAS**

Data Liquidação: 26/03/2026

Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3685	2650	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	130.257,17
3688	2653	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	12.247,87
3690	2655	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	125.577,04
3691	2656	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.720,68
3693	2658	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	18.884,98
3764	2715	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	10.515,63

Total por Data: 302.203,37

Total por Rubrica: 302.203,37

**Rubrica: 3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

Data Liquidação: 26/03/2026

Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3677	2642	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	73.490,55
3695	2660	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.344.701,09
3696	2661	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	40.542,40
3707	2672	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	951.930,19
3708	2673	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	23.244,55
3715	2680	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	159.940,05
3725	2690	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	806.174,51
3726	2691	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	32.622,96

Total por Data: 3.432.646,30

Total por Rubrica: 3.432.646,30

**Rubrica: 3.1.90.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO**

Data Liquidação: 26/03/2026

Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3713	2678	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	24,64

Total por Data: 24,64

Total por Rubrica: 24,64



## RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO FUNÇÃO/RUBRICA TOTAL POR DATA

Período: 12/03/2026 a 30/03/2026

Função: 12		Educação				
Rubrica: 3.1.90.11.07.00.00.00		ABONO DE PERMANÊNCIA				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3706	2671	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.691,41
3724	2689	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.637,21
3734	2699	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.794,61
Total por Data:						14.123,23
Total por Rubrica:						14.123,23
Rubrica: 3.1.90.11.10.00.00.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3721	2686	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	31.586,61
3730	2695	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	93.589,07
Total por Data:						125.175,68
Total por Rubrica:						125.175,68
Rubrica: 3.1.90.11.13.00.00.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3716	2681	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	26.178,56
3727	2692	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	139.718,28
Total por Data:						165.896,84
Total por Rubrica:						165.896,84
Rubrica: 3.1.90.11.33.00.00.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3700	2665	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	36.987,75
3711	2676	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	22.263,25
Total por Data:						59.251,00
Total por Rubrica:						59.251,00



## RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO FUNÇÃO/RUBRICA TOTAL POR DATA

Período: 12/03/2026 a 30/03/2026

Função: 12		Educação				
<b>Rubrica: 3.1.90.11.37.00.00.00</b>		<b>GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO</b>				
Data Liquidação: 19/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3068	2178	19/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	81.734,66
Total por Data:						81.734,66
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3678	2643	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.802,26
3699	2664	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	162.555,27
3710	2675	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	134.601,15
3718	2683	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	20.609,02
3728	2693	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	121.403,89
Total por Data:						450.971,59
Total por Rubrica:						532.706,25
<b>Rubrica: 3.1.90.11.42.00.00.00</b>		<b>FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3704	2669	26/03/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	3.400,27
3722	2687	26/03/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	6.511,39
Total por Data:						9.911,66
Total por Rubrica:						9.911,66
<b>Rubrica: 3.1.90.11.43.00.00.00</b>		<b>13º SALÁRIO</b>				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3701	2666	26/03/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	850,06
3719	2684	26/03/2026	1540.1070000	211110102010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	751,30
Total por Data:						1.601,36
Total por Rubrica:						1.601,36



## RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO FUNÇÃO/RUBRICA TOTAL POR DATA

Período: 12/03/2026 a 30/03/2026

Função: 12		Educação				
<b>Rubrica: 3.1.90.11.45.00.00.00</b>		<b>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3703	2668	26/03/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.903,31
3732	2697	26/03/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.306,10
Total por Data:						6.209,41
Total por Rubrica:						6.209,41
<b>Rubrica: 3.1.90.11.46.00.00.00</b>		<b>FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3731	2696	26/03/2026	1540.1070000	211110103010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,04
Total por Data:						0,04
Total por Rubrica:						0,04
<b>Rubrica: 3.1.90.11.48.00.00.00</b>		<b>LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA</b>				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3723	2688	26/03/2026	1540.1070000	211110104010000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	31.555,16
Total por Data:						31.555,16
Total por Rubrica:						31.555,16
<b>Rubrica: 3.1.90.11.50.01.00.00</b>		<b>SALÁRIO MATERNIDADE- PESSOAL ATIVO</b>				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3705	2670	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.765,10
3714	2679	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.810,48
3733	2698	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	7.766,54
Total por Data:						17.342,12
Total por Rubrica:						17.342,12



## RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO FUNÇÃO/RUBRICA TOTAL POR DATA

Período: 12/03/2026 a 30/03/2026

Função: 12		Educação				
<b>Rubrica: 3.1.90.11.52.01.00.00</b>		<b>AUXÍLIO- DOENÇA - PESSOAL ATIVO</b>				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3702	2667	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	17.467,72
3712	2677	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.186,12
3720	2685	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	8.299,91
3729	2694	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.793,28
Total por Data:						42.747,03
Total por Rubrica:						42.747,03
<b>Rubrica: 3.1.90.16.32.00.00.00</b>		<b>SUBSTITUIÇÕES</b>				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3698	2663	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	5.129,64
3709	2674	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	160,36
Total por Data:						5.290,00
Total por Rubrica:						5.290,00
<b>Rubrica: 3.1.90.16.44.00.00.00</b>		<b>SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>				
Data Liquidação: 26/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3697	2662	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	379,87
3717	2682	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	4.164,44
3765	2716	26/03/2026	1540.1070000	211110101000000	1030 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	2.730,09
Total por Data:						7.274,40
Total por Rubrica:						7.274,40
<b>Rubrica: 3.1.91.13.08.01.00.00</b>		<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO EXECUTI</b>				
Data Liquidação: 30/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
3877	62	02/01/2026	1540.1070000	211420101000000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	240.005,54
3878	61	02/01/2026	1540.1070000	211420101000000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	42.719,27
3879	64	02/01/2026	1540.1070000	211420101000000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	183.852,40
3880	63	02/01/2026	1540.1070000	211420101000000	5127 FAP - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO	199.740,12
Total por Data:						666.317,33



## RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO FUNÇÃO/RUBRICA TOTAL POR DATA

Período: 12/03/2026 a 30/03/2026

Função: 12		Educação				
Rubrica: 3.1.91.13.08.01.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO EXECUTI				
Total por Rubrica:		666.317,33				
Rubrica: 4.4.90.51.92.00.00.00		INSTALAÇÕES				
Data Liquidação: 17/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
2919	9822	28/11/2025	1540.0000000	213110199400000	68187 LAUX E LAUX LTDA ME	2.970,00
Total por Data:		2.970,00				
Total por Rubrica:		2.970,00				
Rubrica: 4.4.90.52.12.00.00.00		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
Data Liquidação: 12/03/2026						
Nº Liquidação	Nº Empenho	Data Empenho	Recurso/Destinação	Código Contábil	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação
2807	9827	28/11/2025	1540.0000000	213110199400000	223656 IZANETE CRISTINA ALVES BASTOS LTDA	3.215,00
Total por Data:		3.215,00				
Total por Rubrica:		3.215,00				
<b>Total por Função:</b>		<b>5.801.493,80</b>				
<b>Total Geral</b>		<b>5.801.493,80</b>				