



VALORES CONSOLIDADOS

Elem. Despesa	Denominação	Rubrica	Descrição	Valor
3.3.0.0000.00	DESPESAS CORRENTES			68.559.801,58
3.3.1.0000.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.357.001,57
3.3.1.9000.00	APLICACOES DIRETAS			65.357.001,57
3.3.1.9011.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESS. CIVIL			63.055.118,08
3.3.1.9011.01	VENC DE EFETIVO - CIVIL	01-0001	VENCIMENTO	1.837.292,24
3.3.1.9011.01	VENC DE EFETIVO - CIVIL	01-0020	VENC SAL 40 HS	51.541.560,28
3.3.1.9011.01	VENC DE EFETIVO - CIVIL	01-0040	VENCIMENTO 20H	1.116.015,17
3.3.1.9011.01	VENC DE EFETIVO - CIVIL	01-0044	VENCIMENTO ESPECIALISTA E PEDAGOGO	4.045.923,22
3.3.1.9011.01	VENC DE EFETIVO - CIVIL	02-0020	VENC SAL 40 HS	3.912,65
3.3.1.9011.02	VENC. DE CARGO OCUPADO POR EFETIVO - CIVIL	01-0451	CARGO CDI / FGI - 1	8.679,60
3.3.1.9011.02	VENC. DE CARGO OCUPADO POR EFETIVO - CIVIL	01-0452	CARGO CDI / FGI - 2	27.080,43
3.3.1.9011.02	VENC. DE CARGO OCUPADO POR EFETIVO - CIVIL	01-0453	CARGO CDI / FGI - 3	132.047,93
3.3.1.9011.02	VENC. DE CARGO OCUPADO POR EFETIVO - CIVIL	02-0453	CARGO CDI / FGI - 3	3.510,47
3.3.1.9011.03	VENC DE CARGO S/VINCULO - CIVIL	01-0471	VENCIMENTO COMISSIONADO CDS / FGS-1	74.028,62
3.3.1.9011.03	VENC DE CARGO S/VINCULO - CIVIL	01-0472	VENCIMENTO COMISSIONADO CDS / FGS-2	37.352,64
3.3.1.9011.04	ADIC DE LOCALIDADE	01-0023	ADICIONAL DE INTERIORIZACAO - LEI 0614/01	77.286,33
3.3.1.9011.05	GRAT. DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL	01-0060	GRAT. ENSINO ESPECIAL	437.685,18
3.3.1.9011.05	GRAT. DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL	01-0440	GRAT. ENS. MODULAR	2.141.434,75
3.3.1.9011.05	GRAT. DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL	01-0553	GRAT. ENS. MOD JUDICIAL	207.484,00
3.3.1.9011.05	GRAT. DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL	01-0587	BOLSA DE INCENTIVO - EDUCACAO LEI N 2278/17	200.900,00
3.3.1.9011.05	GRAT. DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL	02-0060	GRAT. ENSINO ESPECIAL	11.992,01
3.3.1.9011.05	GRAT. DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL	02-0440	GRAT. ENS. MODULAR	3.329,10
3.3.1.9011.05	GRAT. DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL	02-0587	BOLSA DE INCENTIVO - EDUCACAO LEI N 2278/17	5.633,32
3.3.1.9011.06	GRAT DE REPRESENTACAO EFETIVO - CIVIL	01-0461	REPRESENTACAO CDS / FGS-1	51.820,02
3.3.1.9011.06	GRAT DE REPRESENTACAO EFETIVO - CIVIL	01-0462	REPRESENTACAO CDS / FGS-2	26.147,04
3.3.1.9011.14	GRAT. PART. ORGAO DELIBER. COLET.	01-0021	GRATIFICAO DE DELIBERACAO COLETIVA- JETON	24.288,00
3.3.1.9011.15	VANTAGEM PESSOAL	01-0035	VANTAGEM PESSOAL	37.601,07
3.3.1.9011.16	ADIC. DE ATIVIDADE DE RISCO	01-0557	ADICIONAL DE PENOSIDADE	3.353,68



VALORES CONSOLIDADOS

Elem. Despesa	Denominação	Rubrica	Descrição	Valor
3.3.1.9011.19	ADIC DE FERIAS EFETIVO - CIVIL	01-0198	1/3 FERIAS EFETIVO	43.701,21
3.3.1.9011.19	ADIC DE FERIAS EFETIVO - CIVIL	02-0197	FERIAS DO MAGISTERIO	4.049,92
3.3.1.9011.19	ADIC DE FERIAS EFETIVO - CIVIL	02-0198	1/3 FERIAS EFETIVO	8.889,67
3.3.1.9011.21	ABONO PERMANENCIA	01-0036	ABONO PERMANENCIA EC41/03	781.466,79
3.3.1.9011.21	ABONO PERMANENCIA	02-0036	ABONO PERMANENCIA EC41/03	25.560,57
3.3.1.9011.22	13º SALARIO EFETIVO - CIVIL	02-0094	GRATIFICACAO NATALINA - LEI N 0066/93	983,59
3.3.1.9011.25	ADIC DE FERIAS - S/VINCULO	01-0076	ADICIONAL DE FERIAS DE CARGO EM COMISSAO	4.502,76
3.3.1.9011.25	ADIC DE FERIAS - S/VINCULO	02-0076	ADICIONAL DE FERIAS DE CARGO EM COMISSAO	2.022,83
3.3.1.9011.26	INCORPORACAO DE VANTAGENS	01-0056	VANTA LEI 0066/93 ART.80 - INCORPORACAO DE QUINTO	1.179,47
3.3.1.9011.26	INCORPORACAO DE VANTAGENS	01-0491	QUINTOS CDI/FGI-1	115,72
3.3.1.9011.26	INCORPORACAO DE VANTAGENS	01-0492	QUINTOS CDI/FGI-2	1.249,84
3.3.1.9011.26	INCORPORACAO DE VANTAGENS	01-0493	QUINTOS CDI/FGI- 3	4.860,60
3.3.1.9011.26	INCORPORACAO DE VANTAGENS	01-0494	QUINTOS CDS/FGS-1	393,48
3.3.1.9011.26	INCORPORACAO DE VANTAGENS	01-0495	QUINTOS CDS/FGS-2	10.054,05
3.3.1.9011.26	INCORPORACAO DE VANTAGENS	01-0496	QUINTOS CDS/FGS-3	1.350,44
3.3.1.9011.98	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01-0457	PARC. COMPENS. EDUCACAO	68.960,61
3.3.1.9011.98	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01-0632	GRATIFICACAO DE APERFEICOAMENTO -LEI 2.662/222	39.418,78
3.3.1.9016.00	OUTRAS DESPESAS VARI VEIS-PESS.CIVIL			1.409,97
3.3.1.9016.05	GRAT PELOS ENCARGOS DE SELEC APERFEIC	01-0534	GRATIFICACAO DE CURSO- LEI 1.775/13	1.409,97
3.3.1.9092.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			22.680,57
3.3.1.9092.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01-0099	RETROATIVO DE PROGRESSAO	22.680,57
3.3.1.9094.00	INDENIZACOES E RESTITUCOES TRABALHISTAS			2.277.792,95
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0443	INDEN. DE DEC. TERC. SALA	86.755,26
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0444	INDEN. DE FERIAS VENCIDA	2.655,26
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0445	INDENIZA. DE 1/3 FERIAS	1.002,33
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0446	IND. FERIAS PROPORCIONAIS	68.355,98
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0448	INDENIZACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL	22.951,23
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0468	IND. PECUNIA L. PREMIO	11.793,04



VALORES CONSOLIDADOS

Elem. Despesa	Denominação	Rubrica	Descrição	Valor
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0652	PAGAMENTO DE LICENCA ESPECIAL INDENIZATORIO - LE	866.393,56
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0653	PAGAMENTO DE PROGRESSAO INDENIZATORIO	305.244,10
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0654	PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA INDENIZAT. -	491.733,27
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0656	PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LEI 2.966/2	409.891,89
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	02-0652	PAGAMENTO DE LICENCA ESPECIAL INDENIZATORIO - LE	4.916,13
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	02-0653	PAGAMENTO DE PROGRESSAO INDENIZATORIO	6.100,90
3.3.1.9113.19	Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fundo Previdenciário	09-1016	PATRONAL DA AMPREV	0,00
3.3.3.9046.00	AUXILIO-ALIMENTACAO			3.077.800,01
3.3.3.9046.01	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MILITAR	01-0635	AUXILIO ALIMENTACAO - LEI 2.679/22	3.075.300,01
3.3.3.9046.01	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MILITAR	02-0635	AUXILIO ALIMENTACAO - LEI 2.679/22	2.500,00
3.3.3.9093.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			125.000,00
3.3.3.9093.01	Elemento de despesa 333909301	01-0655	PAGAMENTO DE BENEFICIO AUX ALIMENTACAO LEI 2.966/22	125.000,00
4.2.0.0000.00	CONSIGNACOES A ANULAR			2.024,85
4.2.1.0101.00	RESTITUICAO DE IMPOSTOS			2.024,85
4.2.1.0101.01	IMPOSTO DE RENDA	05-0544	IR FERIAS	2.024,85
4.3.1.9011.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL			-763,18
4.3.1.9011.01	SUSPENSAO E FALTAS	04-8001	FALTAS VENCIMENTO	-763,18
5.1.1.0100.00	CONSIGNACOES COMPULSORIAS			17.439.927,12
5.1.1.0101.00	IMPOSTOS			8.330.105,76
5.1.1.0101.01	IMPOSTO DE RENDA	05-9991	IMPOSTO DE RENDA	8.330.105,76
5.1.1.0102.00	PREVIDENCIA SOCIAL			8.208.532,71
5.1.1.0102.01	CONT. DO SERVIDOR A AMPREV	05-9815	AMPREV	8.208.532,71
5.1.1.0103.00	RETENCAO JUDICIARIA			1.262,00
5.1.1.0103.01	DESCONTO JUD. ACORDO	05-9700	DESCONTO JUD. ACORDO	1.262,00
5.1.1.0104.00	PENSAO ALIMENTICIA			866.867,54
5.1.1.0104.01	PENSAO ALIMENTICIA	05-9702	PENSAO ALIMENTICIA	694.025,39
5.1.1.0104.01	PENSAO ALIMENTICIA	05-9704	PENSAO ALIMENTICIA SAL MINIMO	101.984,84
5.1.1.0104.01	PENSAO ALIMENTICIA	05-9711	PENSAO REMUNERACAO BRUTA SEM DESCONTO COMP	19.530,66



VALORES CONSOLIDADOS

Elem. Despesa	Denominação	Rubrica	Descrição	Valor
5.1.1.0104.01	PENSAO ALIMENTICIA	05-9718	PENSAO SOBRE O VENCIMENTO (10020) E REGENCIA C/	1.429,63
5.1.1.0104.01	PENSAO ALIMENTICIA	05-9719	PENSAO SOBRE O VENCIMENTO (10020)	6.022,43
5.1.1.0104.01	PENSAO ALIMENTICIA	05-9721	PENSAO ALIMENTO VALOR INFORMADO	37.069,66
5.1.1.0104.01	PENSAO ALIMENTICIA	05-9723	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE RENDIMENTO LIQUIDO	1.997,97
5.1.1.0104.01	PENSAO ALIMENTICIA	05-9727	PENSAO ALIMENTICIA C/ PERCENTUAL SOBRE 01-0020	4.806,96
5.1.1.0105.00	DESCONTOS POR FALTA, PUNICAO OU INDENIZACAO			33.159,11
5.1.1.0105.01	FALTAS E SUSPENSAO	05-8001	FALTAS VENCIMENTO	33.159,11
5.1.1.0200.00	CONSIGNACOES FACULTATIVAS			17.190.791,71
5.1.1.0201.00	RETENCOES - SINDICATOS, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS			179.418,00
5.1.1.0201.01	SINDICATOS	05-6502	SINDPD MENSALIDADE	13,09
5.1.1.0201.01	SINDICATOS	05-6504	SINSGAAP - MENSALIDADE	489,55
5.1.1.0201.01	SINDICATOS	05-7741	SINSEPEAP MENSAL	177.854,37
5.1.1.0201.02	ASSOCIACOES	05-7012	PDT - CONTRIBUICAO	470,99
5.1.1.0201.02	ASSOCIACOES	05-7014	ASSEGUP MENS	165,00
5.1.1.0201.02	ASSOCIACOES	05-7047	ASPA MENSALIDADE	176,00
5.1.1.0201.02	ASSOCIACOES	05-7075	ASPBRAS MENS.	20,00
5.1.1.0201.02	ASSOCIACOES	05-8004	ASS.ASSIST.FUNC.PUB -MENS	209,00
5.1.1.0201.02	ASSOCIACOES	05-8005	ASS.ASSIST.FUNC.PUB -CONV	20,00
5.1.1.0202.00	PLANOS DE SEGURO E P PRIVADA			34.379,98
5.1.1.0202.01	SEGURO	05-7017	ASPEB SEGURO	20.333,12
5.1.1.0202.01	SEGURO	05-7048	SUL AMERICA SEGUROS	320,23
5.1.1.0202.01	SEGURO	05-7482	BAMERINDUS SEGUR	9.384,76
5.1.1.0202.01	SEGURO	05-7802	AGF BRASIL SEGUROS S/A.	19,58
5.1.1.0202.02	PREVIDENCIA PRIVADA	05-7065	RSPP - P. PRIVADA	103,93
5.1.1.0202.02	PREVIDENCIA PRIVADA	05-7079	CAPEMISA PREV/SEG	4.218,36
5.1.1.0203.00	PLANOS DE SAUDE			84.252,60
5.1.1.0203.01	SEGURO SAUDE	05-7018	ASPEB ATENDIMENTO SAUDE	38,60
5.1.1.0203.01	SEGURO SAUDE	05-7076	ASPBRAS _P. SAUDE	68,00



DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

VALORES CONSOLIDADOS

Elem. Despesa	Denominação	Rubrica	Descrição	Valor
5.1.1.0203.01	SEGURO SAUDE	05-7813	UNIODONTO	84.146,00
5.1.1.0204.00	DESCONTO A TERCEIROS			35.081,05
5.1.1.0204.01	DESCONTO A TERCEIROS	05-9701	DESC. A TERCEIRO	35.081,05
5.1.1.0205.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			16.857.660,08
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-0401	LINHA CRED AFAP	24.549,32
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-6501	BANCO OLE BONSUCESSO - EMPRESTIMO	44.612,14
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-6695	BMG CARTAO	1.678,15
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-6958	CONSIGNACAO CAIXA	3.475.023,27
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-6966	EMPRESTIMO BANCO BMC S/A.	100,68
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-6978	BANCO RURAL S/A	84,00
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-6982	BANCO INDUSTRIAL	324.794,84
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-6990	BANCO PANAMERICANO	745,00
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-6994	BANCO BMG	50,04
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-6997	BANCO CRUZEIRO DO SUL	302,39
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-7003	BB EMPRESTIMO	8.604.500,65
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-7233	BCO INDUSTRIAL CARTAO	52.577,55
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-7822	CONSIGNACAO BANCO SANTANDER	3.105.777,05
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-7826	BANCO MASTER CARTAO DE CREDITO	374.015,94
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-7827	BANCO MASTER CARTAO BENEFICIO	727.265,44
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-7832	AFAP ENERGIA SOLAR BENEFICIO	7.877,86
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-8015	DESCONTO CARTAO DE CREDITO AFAP	113.705,76
6.3.0.0000.00	DESPESAS CORRENTES A ANULAR			-23.097,11
6.3.1.0000.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			-15.972,39
6.3.1.9000.00	APLICACOES DIRETAS			-15.972,39
6.3.1.9011.01	VENCIMENTOS	08-0001	VENCIMENTO	-381,96
6.3.1.9011.01	VENCIMENTOS	08-0020	VENC SAL 40 HS	-14.834,90
6.3.1.9011.01	VENCIMENTOS	08-0040	VENCIMENTO 20H	-193,77
6.3.1.9011.01	VENCIMENTOS	08-0044	VENCIMENTO ESPECIALISTA E PEDAGOGO	-445,85



Pagamento a Pessoaal

ABRIL / 2025

EDUCACAO - EFETIVO (FUNDEB)

Elem. Despesa	Denominação	Rubrica	Descrição	Valor	
6.3.1.9011.05	GRAT DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL	08-0051	DIF REG CLASSE 40 H	-115,91	
6.3.3.9046.01	Elemento de despesa 633904601	08-0635	AUXILIO ALIMENTACAO - LEI 2.679/22	-7.124,72	
			PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
			68.560.564,76	34.655.840,79	33.904.723,97