



## VALORES CONSOLIDADOS

Elem. Despesa	Denominação	Rubrica	Descrição	Valor
3.3.0.0000.00	DESPESAS CORRENTES			70.947.642,60
3.3.1.0000.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.730.575,93
3.3.1.9000.00	APLICACOES DIRETAS			67.730.575,93
3.3.1.9011.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESS. CIVIL			64.175.836,89
3.3.1.9011.01	VENC DE EFETIVO - CIVIL	01-0001	VENCIMENTO	1.806.822,88
3.3.1.9011.01	VENC DE EFETIVO - CIVIL	01-0020	VENC SAL 40 HS	52.127.704,26
3.3.1.9011.01	VENC DE EFETIVO - CIVIL	01-0040	VENCIMENTO 20H	1.146.001,67
3.3.1.9011.01	VENC DE EFETIVO - CIVIL	01-0044	VENCIMENTO ESPECIALISTA E PEDAGOGO	4.148.616,77
3.3.1.9011.01	VENC DE EFETIVO - CIVIL	02-0020	VENC SAL 40 HS	1.208,15
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	27.774,80
3.3.1.9011.02	VENC. DE CARGO OCUPADO POR EFETIVO - CIVIL	01-0453	CARGO CDI / FGI - 3	134.397,23
3.3.1.9011.02	VENC. DE CARGO OCUPADO POR EFETIVO - CIVIL	02-0451	CARGO CDI / FGI - 1	732,94
3.3.1.9011.03	VENC DE CARGO S/VINCULO - CIVIL	01-0471	VENCIMENTO COMISSIONADO CDS / FGS-1	79.853,70
3.3.1.9011.03	VENC DE CARGO S/VINCULO - CIVIL	01-0472	VENCIMENTO COMISSIONADO CDS / FGS-2	34.239,92
3.3.1.9011.04	ADIC DE LOCALIDADE	01-0023	ADICIONAL DE INTERIORIZACAO - LEI 0614/01	76.057,33
3.3.1.9011.05	GRAT. DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL	01-0060	GRAT. ENSINO ESPECIAL	474.528,25
3.3.1.9011.05	GRAT. DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL	01-0440	GRAT. ENS. MODULAR	2.147.678,00
3.3.1.9011.05	GRAT. DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL	01-0553	GRAT. ENS. MOD JUDICIAL	206.027,25
3.3.1.9011.05	GRAT. DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL	01-0587	BOLSA DE INCENTIVO - EDUCACAO LEI N 2278/17	198.233,33
3.3.1.9011.05	GRAT. DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL	02-0060	GRAT. ENSINO ESPECIAL	12.124,57
3.3.1.9011.05	GRAT. DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL	02-0587	BOLSA DE INCENTIVO - EDUCACAO LEI N 2278/17	7.583,33
3.3.1.9011.06	GRAT DE REPRESENTACAO EFETIVO - CIVIL	01-0461	REPRESENTACAO CDS / FGS-1	55.897,59
3.3.1.9011.06	GRAT DE REPRESENTACAO EFETIVO - CIVIL	01-0462	REPRESENTACAO CDS / FGS-2	23.968,12
3.3.1.9011.14	GRAT. PART. ORGAO DELIBER. COLET.	01-0021	GRATIFICAO DE DELIBERACAO COLETIVA- JETON	34.914,00
3.3.1.9011.15	VANTAGEM PESSOAL	01-0035	VANTAGEM PESSOAL	37.586,00
3.3.1.9011.16	ADIC. DE ATIVIDADE DE RISCO	01-0557	ADICIONAL DE PENOSIDADE	3.563,95
3.3.1.9011.19	ADIC DE FERIAS EFETIVO - CIVIL	01-0198	1/3 FERIAS EFETIVO	367.638,50



## DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

## VALORES CONSOLIDADOS

Elem. Despesa	Denominação	Rubrica	Descrição	Valor
3.3.1.9011.19	ADIC DE FERIAS EFETIVO - CIVIL	02-0197	FERIAS DO MAGISTERIO	8.239,25
3.3.1.9011.19	ADIC DE FERIAS EFETIVO - CIVIL	02-0198	1/3 FERIAS EFETIVO	2.750,14
3.3.1.9011.21	ABONO PERMANENCIA	01-0036	ABONO PERMANENCIA EC41/03	840.920,29
3.3.1.9011.21	ABONO PERMANENCIA	02-0036	ABONO PERMANENCIA EC41/03	1.717,23
3.3.1.9011.25	ADIC DE FERIAS - S/VINCULO	01-0076	ADICIONAL DE FERIAS DE CARGO EM COMISSAO	18.660,13
3.3.1.9011.25	ADIC DE FERIAS - S/VINCULO	02-0076	ADICIONAL DE FERIAS DE CARGO EM COMISSAO	9.693,94
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	11.112,37
3.3.1.9011.26	INCORPORACAO DE VANTAGENS	01-0496	QUINTOS CDS/FGS-3	2.700,88
3.3.1.9011.98	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01-0457	PARC. COMPENS. EDUCACAO	71.675,51
3.3.1.9011.98	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01-0632	GRATIFICACAO DE APERFEICOAMENTO -LEI 2.662/222	38.735,90
3.3.1.9016.00	OUTRAS DESPESAS VARI VEIS-PESS.CIVIL			1.301.751,27
3.3.1.9016.01	SUBSTITUICAO	01-0065	SUBSTITUICAO MAGISTERIO	1.107.359,46
3.3.1.9016.01	SUBSTITUICAO	02-0065	SUBSTITUICAO MAGISTERIO	132.360,15
3.3.1.9016.01	SUBSTITUICAO	02-0468	IND. PECUNIA L. PREMIO	42.893,15
3.3.1.9016.05	GRAT PELOS ENCARGOS DE SELEC APERFEIC	01-0534	GRATIFICACAO DE CURSO- LEI 1.775/13	3.844,51
3.3.1.9016.05	GRAT PELOS ENCARGOS DE SELEC APERFEIC	01-0651	GRATIFICACAO DE CONCURSO- LEI 1.775/13	15.294,00
3.3.1.9092.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.012,55
3.3.1.9092.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01-0099	RETROATIVO DE PROGRESSAO	5.012,55
3.3.1.9094.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			2.247.975,22
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0443	INDEN. DE DEC. TERC. SALA	109.367,52
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0445	INDENIZA. DE 1/3 FERIAS	584,84
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0446	IND. FERIAS PROPORCIONAIS	82.288,56
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0448	INDENIZACAO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL	27.403,30



## VALORES CONSOLIDADOS

Elem. Despesa	Denominação	Rubrica	Descrição	Valor
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0468	IND. PECUNIA L. PREMIO	48.081,44
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0652	PAGAMENTO DE LICENCA ESPECIAL INDENIZATORIO - LE	832.863,14
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0653	PAGAMENTO DE PROGRESSAO INDENIZATORIO	262.875,45
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0654	PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA INDENIZAT. -	446.730,52
3.3.1.9094.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01-0656	PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO LEI 2.966/2	426.763,42
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			3.087.066,67
3.3.3.9046.01	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO MILITAR	01-0635	AUXILIO ALIMENTACAO - LEI 2.679/22	3.087.066,67
3.3.3.9093.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			130.000,00
3.3.3.9093.01	Elemento de despesa 333909301	01-0655	PAGAMENTO DE BENEFICIO AUX ALIMENTACAO LEI 2.966/2	130.000,00
4.2.0.0000.00	CONSIGNACOES A ANULAR			10.579,73
4.2.1.0101.00	RESTITUICAO DE IMPOSTOS			10.579,73
4.2.1.0101.01	IMPOSTO DE RENDA	05-0544	IR FERIAS	10.579,73
4.3.1.9011.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL			-1.073,26
4.3.1.9011.01	SUSPENSAO E FALTAS	04-8001	FALTAS VENCIMENTO	-1.073,26
5.1.1.0100.00	CONSIGNACOES COMPULSORIAS			18.326.394,19
5.1.1.0101.00	IMPOSTOS			9.069.215,51
5.1.1.0101.01	IMPOSTO DE RENDA	05-9991	IMPOSTO DE RENDA	9.069.215,51
5.1.1.0102.00	PREVIDENCIA SOCIAL			8.318.484,99
5.1.1.0102.01	CONT. DO SERVIDOR A AMPREV	05-9815	AMPREV	8.318.484,99
5.1.1.0103.00	RETENCAO JUDICIARIA			1.793,10
5.1.1.0103.01	DESCONTO JUD. ACORDO	05-9700	DESCONTO JUD. ACORDO	1.793,10
5.1.1.0104.00	PENSAO ALIMENTICIA			885.098,12
5.1.1.0104.01	PENSAO ALIMENTICIA	05-9702	PENSAO ALIMENTICIA	704.572,03
5.1.1.0104.01	PENSAO ALIMENTICIA	05-9704	PENSAO ALIMENTICIA SAL MINIMO	109.119,44
5.1.1.0104.01	PENSAO ALIMENTICIA	05-9711	PENSAO REMUNERACAO BRUTA SEM DESCONTO COMP	22.755,83



## DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

## 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/	1.407,95
5.1.1.0104.01	PENSAO ALIMENTICIA	05-9719	PENSAO SOBRE O VENCIMENTO (10020)	5.991,35
5.1.1.0104.01	PENSAO ALIMENTICIA	05-9721	PENSAO ALIMENTO VALOR INFORMADO	34.569,66
5.1.1.0104.01	PENSAO ALIMENTICIA	05-9723	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE RENDIMENTO LIQUIDO	1.874,90
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			51.802,47
5.1.1.0105.01	FALTAS E SUSPENSAO	05-8001	FALTAS VENCIMENTO	51.802,47
5.1.1.0200.00	CONSIGNACOES FACULTATIVAS			17.933.218,11
5.1.1.0201.00	RETENCOES - SINDICATOS, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS			179.195,24
5.1.1.0201.01	SINDICATOS	05-6502	SINDPD MENSALIDADE	13,09
5.1.1.0201.01	SINDICATOS	05-6504	SINSGAAP - MENSALIDADE	536,78
5.1.1.0201.01	SINDICATOS	05-7741	SINSEPEAP MENSAL	177.648,81
5.1.1.0201.02	ASSOCIACOES	05-7012	PDT - CONTRIBUICAO	411,56
5.1.1.0201.02	ASSOCIACOES	05-7014	ASSEGUP MENS	150,00
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	219,00
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			34.341,89
5.1.1.0202.01	SEGURO	05-7017	ASPEB SEGURO	20.451,90
5.1.1.0202.01	SEGURO	05-7048	SUL AMERICA SEGUROS	320,23
5.1.1.0202.01	SEGURO	05-7482	BAMERINDUS SEGUR	9.227,89
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			87.499,10
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	87.392,50
5.1.1.0204.00	DESCONTO A TERCEIROS			29.741,03
5.1.1.0204.01	DESCONTO A TERCEIROS	05-9701	DESC. A TERCEIRO	29.741,03
5.1.1.0205.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			17.602.440,85
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-0401	LINHA CRED AFAP	24.039,72
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-6501	BANCO OLE BONSUCESSO - EMPRESTIMO	41.814,23
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-6695	BMG CARTAO	1.614,12
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-6958	CONSIGNACAO CAIXA	3.729.163,80
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	363.787,35
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	8.921.505,54
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-7233	BCO INDUSTRIAL CARTAO	50.642,29
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-7822	CONSIGNACAO BANCO SANTANDER	3.176.336,34
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-7826	BANCO MASTER CARTAO DE CREDITO	405.255,46
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-7827	BANCO MASTER CARTAO BENEFICIO	762.441,38
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-7832	AFAP ENERGIA SOLAR BENEFICIO	9.639,31
5.1.1.0205.01	BANCOS E FINANCEIRAS	05-8015	DESCONTO CARTAO DE CREDITO AFAP	115.019,88
6.3.0.0000.00	DESPESAS CORRENTES A ANULAR			-26.277,05
6.3.1.0000.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			-17.837,33
6.3.1.9000.00	APLICACOES DIRETAS			-17.837,33
6.3.1.9011.01	VENCIMENTOS	08-0001	VENCIMENTO	-381,96
6.3.1.9011.01	VENCIMENTOS	08-0020	VENC SAL 40 HS	-15.716,52
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
6.3.1.9011.05	GRAT DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL	08-0051	DIF REG CLASSE 40 H	-115,91



## Pagamento a Pessoaal

**JUNHO / 2025**

EDUCACAO - EFETIVO (FUNDEB)

Elem. Despesa	Denominação	Rubrica	Descrição	Valor	
6.3.1.9011.05	GRAT DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FUNCIONAL	08-0587	BOLSA DE INCENTIVO - EDUCACAO LEI N 2278/17	-983,32	
6.3.3.9046.01	Elemento de despesa 633904601	08-0635	AUXILIO ALIMENTACAO - LEI 2.679/22	-8.439,72	
			PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
			70.948.715,86	36.296.469,08	34.652.246,78