

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
001 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
060001.1012200092.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000001	250.000,00	99.300,00	18.138,29	99.283,51	16,49	18.138,29	99.283,51		18.138,29	99.283,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000002	1.300.000,00	908.000,00	158.913,92	907.876,74	123,26	158.913,92	907.876,74		158.913,92	907.876,74		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	0000003	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000006	7.000,00	17.000,00	1.608,00	10.098,00	6.902,00	1.668,00	4.716,00	5.382,00	1.936,00	4.536,00	180,00	5.562,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1600000000000	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000007	100.000,00	378.000,00	1.060,00	376.772,95	1.227,05	61.920,59	236.779,19	139.993,76	59.304,48	233.703,66	3.075,53	143.069,29
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000008	100,00	25.879,07	8.002,07	25.779,07	100,00	17.777,00	17.777,00	8.002,07	17.777,00	17.777,00		8.002,07
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000150000	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000011	100.000,00	223.245,36	360,00	188.425,84	34.819,52	4.330,82	91.417,69	97.008,15	16.606,87	89.331,91	2.085,78	99.093,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1605000000000	0000145	20.000,00	61.681,40	28.045,14	58.139,74	3.541,66	5.474,19	6.978,92	51.160,82	6.723,27	6.978,92		51.160,82
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000012	150.000,00	779.065,06	60.652,37	701.397,06	77.668,00	55.520,54	342.985,62	358.411,44	92.653,03	342.054,39	931,23	359.342,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000146	100.000,00	89.000,00		15.000,00	74.000,00		780,00	14.220,00		780,00		14.220,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1601000000000	0000147	1.000,00	1.000,00		1.000,00			24,00	976,00		24,00		976,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1605000000000	0000148	1.000,00	1.000,00		1.000,00			696,00	304,00		696,00		304,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000013	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000014	40.000,00	47.800,60	5.891,96	42.169,35	5.631,25	5.891,96	42.169,35		4.030,00	36.277,39	5.891,96	5.891,96
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000016	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000017	5.000,00	56.250,00		55.688,50	561,50	2.750,00	39.188,50	16.500,00	2.750,00	36.438,50	2.750,00	19.250,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000018	100,00	4.100,00			4.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000019	100,00	28.600,00		28.278,00	322,00	3.795,00	28.278,00		700,00	24.483,00	3.795,00	3.795,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1755000000000	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.088.000,00	2.732.621,49	282.671,75	2.510.908,76	221.712,73	336.180,31	1.818.950,52	691.958,24	379.532,86	1.800.241,02	18.709,50	710.667,74
060001.1012200092.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000025	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900,00	900,00			900,00							
060001.1012200092.177 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1605000000000	0000027	60.000,00	20.700,00	20.698,57	20.698,57	1,43	20.698,57	20.698,57		20.698,57	20.698,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605000000000	0000028	20.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1605000000000	0000152		100.000,00	41.312,02	80.628,39	19.371,61	41.312,02	80.628,39		41.312,02	80.628,39		
									59.588,96					

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
001 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
060001.1012200092.177 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160500000000	0000155		95.318,60	11.763,64	86.764,24	8.554,36	2.800,00		27.175,28	7.796,32	59.588,96		27.175,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	216.018,60	73.774,23	188.091,20	27.927,40	64.810,59	160.915,92	27.175,28	69.806,91	160.915,92		27.175,28
060001.1012200092.178 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160400000000	0000029	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00							
060001.1027100092.040 - PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000030	800.000,00	421.636,64	73.137,09	420.581,68	1.054,96	73.137,09	420.581,68		69.226,60	348.361,00	72.220,68	72.220,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			801.000,00	422.636,64	73.137,09	420.581,68	2.054,96	73.137,09	420.581,68		69.226,60	348.361,00	72.220,68	72.220,68
060001.1030200252.179 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL (SAMU)														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	162100000000	0000032	1.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000033	100.000,00	67.110,04		66.609,69	500,35	19.031,34	57.094,02	9.515,67	28.547,01	57.094,02		9.515,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	67.110,04		66.609,69	500,35	19.031,34	57.094,02	9.515,67	28.547,01	57.094,02		9.515,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.270.900,00	3.639.286,77	429.583,07	3.186.191,33	453.095,44	493.159,33	2.457.542,14	728.649,19	547.113,38	2.366.611,96	90.930,18	819.579,37
002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE														
060002.1030100142.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000034	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000035	180.000,00	89.500,00	19.222,55	79.021,23	10.478,77	19.222,55	79.021,23		19.222,55	79.021,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000038	1.000,00	199.000,00		193.240,00	5.760,00	12.680,00	55.800,00	137.440,00	13.090,00	55.800,00		137.440,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	0000039	400.000,00	400.000,00	34.230,00	192.724,00	207.276,00	34.230,00	192.724,00		34.230,00	192.724,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000040	2.000,00	14.880,00		14.880,00			14.880,00			14.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000041	40.000,00	29.583,00			29.583,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000043	50.000,00	63.000,00		38.740,16	24.259,84	5.315,41	5.315,41	33.424,75	5.315,41	5.315,41		33.424,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000045	1.000,00	13.997,00			13.997,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000154		115.647,18		115.647,18			115.647,18			115.647,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			679.100,00	930.707,18	53.452,55	634.252,57	296.454,61	71.447,96	463.387,82	170.864,75	71.857,96	463.387,82		170.864,75
060002.1030100142.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000046	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000047	600.000,00	271.000,00			271.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000156		466.320,00	81.807,76	466.295,28	24,72	81.807,76	466.295,28		81.807,76	466.295,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000048	500,00	500,00			500,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160000000000	0000049	500,00	500,00			500,00							

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE														
060002.1030100142.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	0000050	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000051	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000053	1.000,00	26.830,00			26.830,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			605.200,00	768.350,00	81.807,76	466.295,28	302.054,72	81.807,76	466.295,28		81.807,76	466.295,28		
060002.1030100142.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PAB VARIABEL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000057	80.000,00	80.000,00	9.688,13	50.689,92	29.310,08	9.688,13	50.689,92		9.688,13	50.689,92		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	0000058	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000060	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000062	1.000,00	11.417,00		10.417,00	1.000,00		10.417,00			10.417,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000171		46.000,00			46.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000064	2.000,00	65.000,00	61.295,70	61.295,70	3.704,30			61.295,70				61.295,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			186.000,00	305.417,00	70.983,83	122.402,62	183.014,38	9.688,13	61.106,92	61.295,70	9.688,13	61.106,92		61.295,70
060002.1030100142.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000067	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000068	320.000,00	289.000,00	8.393,12	154.146,52	134.853,48	8.393,12	154.146,52		8.393,12	154.146,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000157												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000069	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000070	10.000,00	96.557,40	5.820,00	95.807,35	750,05	3.871,00	32.169,29	63.638,06	46,45	28.344,74	3.824,55	67.462,61
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000071	350.000,00	148.798,26	29.773,82	42.388,82	106.409,44	27.053,82	39.668,82	2.720,00		12.615,00	27.053,82	29.773,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000172		72.300,00			72.300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000072	200.000,00	200.000,00	52.836,52	52.836,52	147.163,48	1.887,72	1.887,72	50.948,80			1.887,72	52.836,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000073	150.000,00	81.000,00		4.245,46	76.754,54		4.245,46			4.245,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000074	100.000,00	140.000,00		107.223,67	32.776,33		107.223,67			107.223,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000075	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000076	100,00	44.380,00			44.380,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.196.700,00	1.138.635,66	96.823,46	456.648,34	681.987,32	41.205,66	339.341,48	117.306,86	8.439,57	306.575,39	32.766,09	150.072,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.667.000,00	3.143.109,84	303.067,60	1.679.598,81	1.463.511,03	204.149,51	1.330.131,50	349.467,31	171.793,42	1.297.365,41	32.766,09	382.233,40
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
060003.1030200112.052 - CONVENIOS AO HOSPITAL JOSE MONTEIRO														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	0000077	1.450.000,00	1.450.000,00		1.450.000,00			875.000,00	575.000,00	175.000,00	875.000,00		575.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	0000143	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	0000144	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000078	250.000,00	300.000,00		300.000,00			125.000,00	175.000,00	25.000,00	125.000,00		175.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	162100000000	0000164		1.159.353,60	429.756,80	1.159.353,60		429.756,80	1.159.353,60		429.756,80	1.159.353,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.100.000,00	3.259.353,60	429.756,80	2.909.353,60	350.000,00	429.756,80	2.159.353,60	750.000,00	629.756,80	2.159.353,60		750.000,00
060003.1030200112.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000079	70.000,00	70.000,00	10.429,29	67.017,01	2.982,99	10.429,29	67.017,01		10.429,29	67.017,01		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000081	100,00	2.100,00		1.833,00	267,00		1.833,00			1.833,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000083	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000085	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000086	10.000,00	5.120,00		1.250,00	3.870,00		1.250,00					1.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000088	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000089	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.800,00	82.920,00	10.429,29	70.100,01	12.819,99	10.429,29	68.850,01	1.250,00	10.429,29	68.850,01		1.250,00
060003.1030200112.079 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000090	40.000,00	26.060,00	13.030,00	26.060,00		13.030,00	26.060,00		6.515,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000091	40.000,00	45.660,00	22.830,00	45.660,00		22.830,00	45.660,00		11.415,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	160000000000	0000092	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000093	450.000,00	381.104,90		219.605,89	161.499,01	31.017,14	184.786,79	34.819,10	31.017,14	184.786,79		34.819,10
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	160000000000	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	162100000000	0000149	100.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	160500000000	0000150	500,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	260000000000	0000167		60.000,00			60.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000095	3.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00	2.000,00		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			674.500,00	556.324,90	36.860,00	293.325,89	262.999,01	67.877,14	258.506,79	34.819,10	49.447,14	221.646,79	36.860,00	71.679,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.860.300,00	3.898.598,50	477.046,09	3.272.779,50	625.819,00	508.063,23	2.486.710,40	786.069,10	689.633,23	2.449.850,40	36.860,00	822.929,10
004 - ASSITENCIA FARMACEUTICA														
060004.1030100122.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISNTENCIA FARMACEUTICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000096	1.000,00											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000098	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000099	20.000,00	18.000,00			18.000,00							

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
004 - ASSITENCIA FARMACEUTICA														
060004.1030100122.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISNTENCIA FARMACEUTICA														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000100	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600000000000	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	0000102	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000103	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1600000000000	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1600000000000	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2600000000000	0000168		4.468,00			4.468,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000108	50.000,00	19.220,93		16.137,64	3.083,29		16.137,64			16.137,64		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1600000000000	0000109	200.000,00	192.980,00		53.221,70	139.758,30	19.387,00	33.330,07	19.891,63	7.876,28	19.745,54	13.584,53	33.476,16
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1621000000000	0000110	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	2600000000000	0000169		251.480,50	251.480,50	251.480,50				251.480,50				251.480,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000111	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1601000000000	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			292.500,00	493.649,43	251.480,50	320.839,84	172.809,59	19.387,00	49.467,71	271.372,13	7.876,28	35.883,18	13.584,53	284.956,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			292.500,00	493.649,43	251.480,50	320.839,84	172.809,59	19.387,00	49.467,71	271.372,13	7.876,28	35.883,18	13.584,53	284.956,66
005 - VIGILANCIA EM SAUDE														
060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000	0000113	100.000,00	119.000,00	18.018,80	118.736,81	263,19	18.018,80	118.736,81		18.018,80	118.736,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000114	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1600000000000	0000115	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000116	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600000000000	0000117	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1600000000000	0000118	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600000000000	0000119	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1600000000000	0000120	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000121	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1600000000000	0000122	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000123	10.000,00	17.700,00		17.637,40	62,60		17.637,40			17.637,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000124	500,00	20.500,00		2.186,40	18.313,60		2.186,40			2.186,40		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000125	15.000,00	8.800,00			8.800,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1600000000000	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600000000000	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000129	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000130	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000131	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2601000000000	0000162		255.800,00			255.800,00							

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
005 - VIGILANCIA EM SAUDE														
060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			132.600,00	428.400,00	18.018,80	138.560,61	289.839,39	18.018,80	138.560,61		18.018,80	138.560,61		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			132.600,00	428.400,00	18.018,80	138.560,61	289.839,39	18.018,80	138.560,61		18.018,80	138.560,61		
006 - PROGRAMAS DE GESTÃO E INVESTIMENTOS DO SUS														
060006.1030100091.037 - CONST. REFOR E CONSERV. DE UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITALARES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000132	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000133	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000134	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000135	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	0000159		339.339,26	177.772,99	339.192,99	146,27	119.177,39	280.597,17	58.595,82	7.508,17	168.927,95	111.669,22	170.265,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000000	0000160		176.902,19		176.896,25	5,94		176.896,25			176.896,25		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.600,00	519.841,45	177.772,99	516.089,24	3.752,21	119.177,39	457.493,42	58.595,82	7.508,17	345.824,20	111.669,22	170.265,04
060006.1030100091.063 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AREA DA SAUDE														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
060006.1030100091.064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENSO E VEICULOS, AMBULÂNCIAS E UTI'S PARA A SAUDE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	162100000000	0000141	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000163		299.953,00			299.953,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	301.953,00			301.953,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.600,00	822.794,45	177.772,99	516.089,24	306.705,21	119.177,39	457.493,42	58.595,82	7.508,17	345.824,20	111.669,22	170.265,04
TOTAL ÓRGÃO:			9.230.900,00	12.425.838,99	1.656.969,05	9.114.059,33	3.311.779,66	1.361.955,26	6.919.905,78	2.194.153,55	1.441.943,28	6.634.095,76	285.810,02	2.479.963,57
TOTAL GERAL:			9.230.900,00	12.425.838,99	1.656.969,05	9.114.059,33	3.311.779,66	1.361.955,26	6.919.905,78	2.194.153,55	1.441.943,28	6.634.095,76	285.810,02	2.479.963,57