

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	226.670,00	24.573,91	226.637,60	32,40	24.573,91	226.637,60		24.573,91	226.637,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000002	1.300.000,00	1.751.440,00	181.342,20	1.751.379,75	60,25	181.342,20	1.751.379,75		181.342,20	1.751.379,75		
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	5.100,00		5.046,00	54,00		5.046,00			5.046,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000007	0000177		96.354,00	1.540,00	96.354,00		11.770,00	50.464,00	45.890,00	11.350,00	49.924,00	540,00	46.430,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000007	100.000,00	415.280,00		412.917,43	2.362,57		289.155,37	123.762,06		289.155,37		123.762,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000008	100,00	28.039,07		27.939,07	100,00		27.939,07			27.939,07		
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	228.645,36	-1.518,00	210.690,73	17.954,63	34.296,00	188.700,73	21.990,00	21.781,68	176.186,41	12.514,32	34.504,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160500000000	0000145	20.000,00	79.681,40	18.056,76	74.691,77	4.989,63	19.561,49	65.663,39	9.028,38	12.067,07	58.168,97	7.494,42	16.522,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000007	0000179		58.630,92		40.630,92	18.000,00	5.971,32	27.072,06	13.558,86	4.471,32	22.185,78	4.886,28	18.445,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000012	150.000,00	790.846,71	10.440,00	685.499,27	105.347,44	39.421,06	580.749,51	104.749,76	41.157,12	574.119,31	6.630,20	111.379,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000146	100.000,00	26.500,00		15.000,00	11.500,00		780,00	14.220,00		780,00		14.220,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160100000000	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	160500000000	0000148	1.000,00	1.007,26	7,26	1.007,26		7,26	703,26	304,00	7,26	703,26		304,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000007	0000178		376.309,76	6.750,00	298.409,76	77.900,00	34.997,46	185.475,78	112.933,98	33.531,87	183.193,30	2.282,48	115.216,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000013	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000014	40.000,00	78.900,60	7.570,00	73.864,83	5.035,77	7.570,00	73.864,83		7.513,60	66.294,83	7.570,00	7.570,00
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	108.722,00	5.045,99	105.200,19	3.521,81	7.795,99	102.450,19	2.750,00	4.200,99	94.855,19	7.595,00	10.345,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000007	0000180		12.625,00		12.625,00			12.625,00			12.625,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162100000000	0000185		96.107,90		96.107,90			96.107,90			96.107,90		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000018	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000019	100,00	28.600,00		28.278,00	322,00		28.278,00			28.278,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	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	4.423.159,98	253.808,12	4.163.279,48	259.880,50	367.306,69	3.713.116,44	450.163,04	341.997,02	3.663.603,74	49.512,70	499.675,74
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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900,00	400,00			400,00							

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000027	60.000,00	119.670,00	18.810,93	119.478,52	191,48	18.810,93	119.478,52		18.810,93	119.478,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160500000000	0000028	20.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	0000152		311.932,89	49.625,61	311.932,89		49.625,61	311.932,89		49.625,61	311.932,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160500000000	0000155		140.311,34		139.482,13	829,21	17.637,84	99.169,37	40.312,76	10.471,30	92.002,83	7.166,54	47.479,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	571.914,23	68.436,54	570.893,54	1.020,69	86.074,38	530.580,78	40.312,76	78.907,84	523.414,24	7.166,54	47.479,30
060001.1012200092.178 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160400000000	0000029	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00											
060001.1027100092.040 - PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000030	800.000,00	823.837,47	76.433,64	814.477,29	9.360,18	76.433,64	814.477,29		76.517,82	738.827,59	75.649,70	75.649,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			801.000,00	824.837,47	76.433,64	814.477,29	10.360,18	76.433,64	814.477,29		76.517,82	738.827,59	75.649,70	75.649,70
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	114.188,39		114.188,04	0,35		104.672,37	9.515,67	9.515,67	104.672,37		9.515,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	114.188,39		114.188,04	0,35		104.672,37	9.515,67	9.515,67	104.672,37		9.515,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.270.900,00	5.934.500,07	398.678,30	5.662.838,35	271.661,72	529.814,71	5.162.846,88	499.991,47	506.938,35	5.030.517,94	132.328,94	632.320,41
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	180.580,00	21.935,66	180.560,20	19,80	21.935,66	180.560,20		21.935,66	180.560,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000036	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	69.000,00		68.330,00	670,00		68.330,00			68.330,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	0000039	400.000,00	400.000,00	20.615,00	335.406,17	64.593,83	20.615,00	335.406,17		20.615,00	335.406,17		
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	3,00			3,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000042	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000043	50.000,00	63.000,00		38.740,16	24.259,84	2.325,11	19.315,07	19.425,09		16.989,96	2.325,11	21.750,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000044	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000045	1.000,00	13.997,00		12.997,00	1.000,00		12.997,00			12.997,00		
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	859.207,18	42.550,66	766.560,71	92.646,47	44.875,77	747.135,62	19.425,09	42.550,66	744.810,51	2.325,11	21.750,20
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	138.320,00			138.320,00							

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000156		923.580,00	86.261,34	923.533,35	46,65	86.261,34	923.533,35		86.261,34	923.533,35		
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							
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		25.830,00	1.000,00		25.830,00			25.830,00		
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	1.092.930,00	86.261,34	949.363,35	143.566,65	86.261,34	949.363,35		86.261,34	949.363,35		
060002.1030100142.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL														
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	100.810,00	12.975,76	100.803,20	6,80	12.975,76	100.803,20		12.975,76	100.803,20		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	0000058	30.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000060	65.000,00	2.630,00			2.630,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000061	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		56.515,00		56.515,00			56.515,00			56.515,00		
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	3.704,30		61.295,70			61.295,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			186.000,00	260.372,00	12.975,76	229.030,90	31.341,10	12.975,76	229.030,90		12.975,76	229.030,90		
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	198.447,17	90.552,83	8.393,12	198.447,17		8.393,12	198.447,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000157												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000069	60.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000070	10.000,00	96.557,40		95.807,35	750,05		73.660,16	22.147,19		73.660,16		22.147,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000071	350.000,00	209.893,00		161.780,56	48.112,44		159.060,56	2.720,00		159.060,56		2.720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000172		72.300,00		26.850,00	45.450,00		26.850,00			26.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000007	0000183		466.971,16	5.319,21	464.869,96	2.101,20	153.193,63	313.304,59	151.565,37	190.039,48	308.789,77	4.514,82	156.080,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000008	0000191		80.000,00	80.000,00					80.000,00				80.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000072	200.000,00	200.000,00		96.813,52	103.186,48		96.813,52			96.813,52		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000007	0000182		142.727,00		142.126,00	601,00	50.400,00	141.268,00	858,00	91.472,80	91.472,80	49.795,20	50.653,20
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		138.003,67	1.996,33		117.043,67	20.960,00		117.043,67		20.960,00
	160000000007	0000184		164.879,00	-82.610,18	51.250,00	113.629,00	13.533,33	22.033,33	29.216,67		22.033,33		

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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														
060002.1030100142.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J											13.533,33		29.216,67	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000008	0000190		50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00					50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000014	0000193		112.610,18	112.610,18	112.610,18		112.610,18	112.610,18		112.610,18	112.610,18		
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	2.156.917,74	173.712,33	1.622.803,87	534.113,87	338.130,26	1.265.336,64	357.467,23	416.048,91	1.211.026,62	54.310,02	411.777,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.667.000,00	4.369.426,92	315.500,09	3.567.758,83	801.668,09	482.243,13	3.190.866,51	376.892,32	557.836,67	3.134.231,38	56.635,13	433.527,45
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
060003.1030200112.052 - CONVENIOS AO HOSPITAL JOSE MONTEIRO														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	0000077	1.450.000,00	1.849.351,51		1.674.351,51	175.000,00		1.624.351,51	50.000,00		1.624.351,51		50.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	0000143	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	0000144	50.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000000007	0000186		200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000078	250.000,00	300.000,00		300.000,00			225.000,00	75.000,00		225.000,00		75.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	162100000000	0000164		3.635.777,60	593.576,80	3.635.777,60		593.576,80	3.635.777,60		593.576,80	3.635.777,18	0,42	0,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.100.000,00	6.335.129,11	593.576,80	5.810.129,11	525.000,00	593.576,80	5.685.129,11	125.000,00	593.576,80	5.685.128,69	0,42	125.000,42
060003.1030200112.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000079	70.000,00	122.790,00	10.446,92	122.786,83	3,17	10.446,92	122.786,83		10.446,92	122.786,83		
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	1.500,00			1.500,00							
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	132.210,00	10.446,92	125.869,83	6.340,17	10.446,92	124.619,83	1.250,00	10.446,92	124.619,83		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		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000091	40.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
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	404.104,90		374.691,59	29.413,31	3.800,00	339.872,49	34.819,10	31.017,14	339.872,49		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							

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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														
060003.1030200112.079 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	2600000000000	0000167		60.000,00		20.000,00	40.000,00		20.000,00			20.000,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000095	3.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			674.500,00	579.324,90		468.411,59	110.913,31	3.800,00	433.592,49	34.819,10	31.017,14	433.592,49		34.819,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.860.300,00	7.046.664,01	604.023,72	6.404.410,53	642.253,48	607.823,72	6.243.341,43	161.069,10	635.040,86	6.243.341,01	0,42	161.069,52
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	1600000000000	0000097		1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000098	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1600000000000	0000099	20.000,00	18.000,00			18.000,00							
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		118.782,57	74.197,43	18.750,25	91.730,48	27.052,09	1.233,98	72.284,41	19.446,07	46.498,16
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		
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		386.400,71	107.248,72	18.750,25	359.348,62	27.052,09	1.233,98	339.902,55	19.446,07	46.498,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			292.500,00	493.649,43		386.400,71	107.248,72	18.750,25	359.348,62	27.052,09	1.233,98	339.902,55	19.446,07	46.498,16
005 - VIGILANCIA EM SAUDE														
060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000	0000113	100.000,00	233.850,00	19.643,60	233.840,89	9,11	19.643,60	233.840,89		19.643,60	233.840,89		
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							

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000121	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	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	160000000000	0000124	500,00	20.500,00		4.163,40	16.336,60		4.163,40			4.163,40		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000125	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	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	160000000000	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	160000000000	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	260100000000	0000162		255.800,00			255.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			132.600,00	534.450,00	19.643,60	255.641,69	278.808,31	19.643,60	255.641,69		19.643,60	255.641,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			132.600,00	534.450,00	19.643,60	255.641,69	278.808,31	19.643,60	255.641,69		19.643,60	255.641,69		
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	35.963,36		34.963,36	1.000,00		34.963,36			34.963,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	0000159		339.339,26		339.192,99	146,27		339.192,99			339.192,99		
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	554.804,81		551.052,60	3.752,21		551.052,60			551.052,60		
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 UTT'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	857.757,81		551.052,60	306.705,21		551.052,60			551.052,60		
TOTAL ÓRGÃO:			9.230.900,00	19.236.448,24	1.337.845,71	16.828.102,71	2.408.345,53	1.658.275,41	15.763.097,73	1.065.004,98	1.720.693,46	15.554.687,17	208.410,56	1.273.415,54

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
TOTAL GERAL:			9.230.900,00	19.236.448,24	1.337.845,71	16.828.102,71	2.408.345,53	1.658.275,41	15.763.097,73	1.065.004,98	1.720.693,46	15.554.687,17	208.410,56	1.273.415,54

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--