



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE APIACA														
001 - CAMARA MUNICIPAL DE APIACA														
001001.0103100021.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000001	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000002	2.200,00	2.200,00		1.700,00	500,00		1.700,00			1.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000003	2.220,00	2.220,00			2.220,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000004	2.220,00	2.220,00			2.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.840,00	8.840,00		1.700,00	7.140,00		1.700,00			1.700,00		
001001.0103100022.001 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000005	1.110,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000006	1.110.000,00	1.110.000,00	96.038,36	457.512,06	652.487,94	96.038,36	457.512,06		96.038,36	457.512,06		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000000000	0000007	1.110,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000008	1.110,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000009	555,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000010	555,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000011	11.100,00	11.100,00	1.050,00	3.750,00	7.350,00	1.050,00	3.750,00		1.050,00	3.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000012	99.900,00	99.900,00	440,00	59.130,98	40.769,02	3.878,83	16.478,80	42.652,18	3.878,83	16.478,80		42.652,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000013	11.100,00	20.210,00		11.033,28	9.176,72		11.033,28			11.033,28		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000014	11.100,00	11.100,00		7.200,00	3.900,00		7.200,00			7.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000015	17.760,00	29.760,00	2.505,00	19.564,62	10.195,38	2.505,00	19.564,62		2.505,00	19.564,62		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000016	310.800,00	210.800,00	3.053,18	146.705,39	64.094,61	15.639,73	53.898,68	92.806,71	15.639,73	53.898,68		92.806,71
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000017	1.110,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000018	6.660,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000019	2.220,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	150000000000	0000020	1.110,00	142.180,00	23.209,46	91.373,43	50.806,57	23.209,46	91.373,43		23.209,46	91.373,43		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000021	22.200,00	22.200,00			22.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.609.500,00	1.657.250,00	126.296,00	796.269,76	860.980,24	142.321,38	660.810,87	135.458,89	142.321,38	660.810,87		135.458,89
001001.0927100022.002 - PREVIDENCIA SOCIAL														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000022	240.870,00	220.870,00	14.463,37	68.839,63	152.030,37	14.463,37	68.839,63		14.267,31	54.376,26	14.463,37	14.463,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			240.870,00	220.870,00	14.463,37	68.839,63	152.030,37	14.463,37	68.839,63		14.267,31	54.376,26	14.463,37	14.463,37
001001.2884300010.001 - AMORTIZAÇÃO A DÍVIDA INTERNA - INSS														
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000000000	0000023	27.750,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.750,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.886.960,00	1.886.960,00	140.759,37	866.809,39	1.020.150,61	156.784,75	731.350,50	135.458,89	156.588,69	716.887,13	14.463,37	149.922,26
TOTAL ÓRGÃO:			1.886.960,00	1.886.960,00	140.759,37	866.809,39	1.020.150,61	156.784,75	731.350,50	135.458,89	156.588,69	716.887,13	14.463,37	149.922,26



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
010 - GABINETE DO PREFEITO														
001 - GABINETE DO PREFEITO														
010001.0412200031.002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000002	260.000,00	260.000,00	33.800,00	141.800,00	118.200,00	33.800,00	141.800,00		33.800,00	141.800,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1500000000000	0000003	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000004	80.000,00	79.900,00		12.687,75	67.212,25	1.240,11	12.687,75		2,98	11.450,62	1.237,13	1.237,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000005	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000006	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000007	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.000,00	340.900,00	33.800,00	154.487,75	186.412,25	35.040,11	154.487,75		33.802,98	153.250,62	1.237,13	1.237,13
010001.0412200032.005 - CONTRIBUIÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000000000	0000010	20.000,00	271.400,00	123.200,00	271.045,00	355,00	123.200,00	271.045,00		84.500,00	232.345,00	38.700,00	38.700,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	0000011	80.000,00	80.000,00		50.000,00	30.000,00	4.659,00	19.472,00	30.528,00	864,00	15.677,00	3.795,00	34.323,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	351.400,00	123.200,00	321.045,00	30.355,00	127.859,00	290.517,00	30.528,00	85.364,00	248.022,00	42.495,00	73.023,00
010001.0412200032.129 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AMUNES														
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	0000012	10.000,00	10.330,00		10.325,63	4,37		3.441,87	6.883,76		3.441,87		6.883,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.330,00		10.325,63	4,37		3.441,87	6.883,76		3.441,87		6.883,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			456.000,00	703.630,00	157.000,00	485.858,38	217.771,62	162.899,11	448.446,62	37.411,76	119.166,98	404.714,49	43.732,13	81.143,89
002 - CORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL														
010002.0618200162.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	0000015	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000016	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000017	9.000,00	9.000,00		1.729,75	7.270,25	1.729,75	1.729,75		4,15	4,15	1.725,60	1.725,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1705000000000	0000017	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	0000017	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000018	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000020	500,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1755000000000	0000021	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	29.500,00		16.729,75	12.770,25	1.729,75	16.729,75		4,15	15.004,15	1.725,60	1.725,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			17.000,00	29.500,00		16.729,75	12.770,25	1.729,75	16.729,75		4,15	15.004,15	1.725,60	1.725,60
003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
010 - GABINETE DO PREFEITO														
003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														
010003.1545100081.070 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000023	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000024	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000025	1.000,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000026	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000027	900,00	900,00			900,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000000000	0000028	900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.800,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.800,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:			478.800,00	734.230,00	157.000,00	502.588,13	231.641,87	164.628,86	465.176,37	37.411,76	119.171,13	419.718,64	45.457,73	82.869,49



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
020 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO														
001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO														
020001.0412400042.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONTROLE INTERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000029	55.000,00	50.000,00	4.960,00	4.960,00	45.040,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00	4.960,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000030	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000031	500,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000032	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	0000033	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000034	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.500,00	51.100,00	4.960,00	4.960,00	46.140,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00	4.960,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			57.500,00	51.100,00	4.960,00	4.960,00	46.140,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00	4.960,00		
TOTAL ÓRGÃO:			57.500,00	51.100,00	4.960,00	4.960,00	46.140,00	4.960,00	4.960,00		4.960,00	4.960,00		



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
030001.0412200042.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SM DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000036	600.000,00	600.000,00	47.692,85	242.121,92	357.878,08	47.692,85	242.121,92		47.692,85	242.121,92		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000000000	0000037	500,00	500,00			500,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000038	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000039	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000040	500,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000041	3.000,00	16.150,00		16.104,00	46,00	120,00	16.104,00		120,00	16.104,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000042	500,00	200,00			200,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000043	100.000,00	100.000,00		60.000,00	40.000,00	12.000,00	24.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000044	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000045	150.000,00	15.000,00	3.371,42	9.250,85	5.749,15	3.371,42	9.250,85		3.371,42	9.245,36	5,49	5,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000045	1.000,00	1.000,00	105,68	400,11	599,89	105,68	400,11		105,68	399,11	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000700000	0000045	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000045	200,00	200,00	38,07	163,59	36,41	38,07	163,59		38,07	163,59		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000045	300,00	300,00	52,40	214,10	85,90	52,40	214,10		52,40	130,10	84,00	84,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000045	200,00	200,00			150,00			150,00				150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000045	500,00	500,00		102,73	397,27		102,73			102,73		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000045	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000045	500,00	450,00			450,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175500000000	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100000001	0000045		300,00		284,00	16,00		284,00			284,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000045	500,00	500,00	58,79	241,86	258,14	58,79	241,86		58,79	241,86		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170000000015	0000045		20,00		12,00	8,00		12,00			12,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100000007	0000045		69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00		69,00	69,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000047	500,00	500,00	38,86	38,86	461,14	38,86	38,86				38,86	38,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000049	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000050	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100009999	0000050		7.283,90		7.283,90			7.283,90			7.283,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000013	0000050		12.950,00	12.917,63	12.917,63	32,37	12.917,63	12.917,63		12.917,63	12.917,63		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100009999	0000050		301.172,82		301.172,82			301.172,82			301.172,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100000001	0000050		19.697,91		19.697,91			19.697,91			19.697,91		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100000001	0000050		476,40		476,40			476,40			476,40		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000003	0000050		1.450,00	1.443,52	1.443,52	6,48	1.443,52	1.443,52		1.443,52	1.443,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000019	0000050		8.998,71		8.998,71			8.998,71		8.998,71	8.998,71		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000019	0000050		230,00		228,91	1,09		228,91		228,91	228,91		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000020	0000050		1.473,14	1.473,14	1.473,14		1.473,14	1.473,14		1.473,14	1.473,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000020	0000050		3.346,43	3.342,55	3.342,55	3,88	3.342,55	3.342,55		3.342,55	3.342,55		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000051		680,00		679,90	0,10		679,90			679,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000051	1.000,00	320,00			320,00							



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
030001.0412200042.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SM DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			863.500,00	1.097.868,31	70.603,91	686.868,41	410.999,90	82.723,91	650.718,41	36.150,00	91.912,67	638.589,06	12.129,35	48.279,35
030001.0412900042.149 - RECADASTRAMENTOS IMOBILIÁRIO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E GEOREFERENCIAMENTO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000052	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000053	20.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	1.500,00			1.500,00							
030001.0927400012.009 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTONOMOS														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000056	200.000,00	200.000,00	26.831,49	105.123,40	94.876,60	26.831,49	105.123,40		24.713,64	78.291,91	26.831,49	26.831,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00	26.831,49	105.123,40	94.876,60	26.831,49	105.123,40		24.713,64	78.291,91	26.831,49	26.831,49
030001.1127400042.010 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000057	400.000,00	400.000,00	84.715,89	264.853,21	135.146,79	84.715,89	264.853,21		47.657,89	196.572,45	68.280,76	68.280,76
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170500000000	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175000000000	0000057	500,00			73,81	426,19		73,81			73,81		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170400000000	0000057	10.000,00	10.000,00	1.744,03	8.258,56	1.741,44	1.744,03	8.258,56		1.744,03	8.240,56	18,00	18,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			420.500,00	420.500,00	86.459,92	273.185,58	147.314,42	86.459,92	273.185,58		49.401,92	204.886,82	68.298,76	68.298,76
030001.2884300012.141 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	0000058	1.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000000000	0000059	120.000,00	68.076,50			68.076,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.000,00	68.076,50			68.076,50							
030001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	150000000000	0000060	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.027.000,00	2.187.944,81	183.895,32	1.065.177,39	1.122.767,42	196.015,32	1.029.027,39	36.150,00	166.028,23	921.767,79	107.259,60	143.409,60
TOTAL ÓRGÃO:			2.027.000,00	2.187.944,81	183.895,32	1.065.177,39	1.122.767,42	196.015,32	1.029.027,39	36.150,00	166.028,23	921.767,79	107.259,60	143.409,60



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
040001.0412200041.004 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000061	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000062	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270100000001	0000062		7.303,50		7.303,46	0,04		7.303,46			7.303,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	9.303,50		7.303,46	2.000,04		7.303,46			7.303,46		
040001.0412200042.004 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PENSIONISTAS														
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1500000000000	0000063	35.000,00	35.000,00	2.545,05	15.270,30	19.729,70	2.545,05	15.270,30		2.545,05	15.270,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	35.000,00	2.545,05	15.270,30	19.729,70	2.545,05	15.270,30		2.545,05	15.270,30		
040001.0412200042.007 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	1500000000000	0000064	145.000,00	145.000,00	10.686,20	64.117,20	80.882,80	10.686,20	64.117,20		10.686,20	64.117,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			145.000,00	145.000,00	10.686,20	64.117,20	80.882,80	10.686,20	64.117,20		10.686,20	64.117,20		
040001.0412200042.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000066	1.700.000,00	1.690.000,00	185.724,31	825.231,18	864.768,82	185.724,31	825.231,18		185.724,31	825.231,18		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1500000000000	0000067	1.000,00	200,00			200,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	0000068	20.000,00	1.100,00			1.100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000069	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000000000	0000070	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000071	10.000,00	33.230,00	3.734,00	32.802,00	428,00	4.926,00	28.448,00	4.354,00	2.868,00	24.792,00	3.656,00	8.010,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1705000000000	0000071	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000072	60.000,00	55.094,00	6.658,10	24.181,08	30.912,92	15.476,41	23.786,07	395,01	5,85	8.315,51	15.470,56	15.865,57
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2705000000000	0000072		1.055,00			1.055,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	0000072		4.341,00	1.396,00	4.334,60	6,40	699,00	2.938,60	1.396,00	699,00	2.938,60		1.396,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000073	1.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000074	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1500000000000	0000075	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000076	40.000,00	103.200,00	20.897,22	85.165,02	18.034,98	20.897,22	64.415,02	20.750,00	23.397,22	64.415,02		20.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000077	500.000,00	1.092.163,50	191.268,79	1.019.950,21	72.213,29	202.535,96	714.458,58	305.491,63	143.746,68	624.228,04	90.230,54	395.722,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000077	200.000,00	40.620,00	23.604,00	36.639,47	3.980,53	9.205,80	10.031,25	26.608,22	5.170,46	5.749,89	4.281,36	30.889,58
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	1500000000000	0000078	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1500000000000	0000079	80.000,00	85.000,00	16.969,57	84.847,85	152,15	16.969,57	84.847,85		16.969,57	84.847,85		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1705000000000	0000079	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000080	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	0000081	30.000,00	130.600,00	1.922,02	130.309,68	290,32	25.922,02	130.309,68		727,42	104.795,08	25.514,60	25.514,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000082	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1755000000000	0000082	2.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2705000000000	0000082		44.694,00			44.694,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000000000	0000082		47.746,00		47.745,10	0,90	36.086,00	47.745,10		36.086,00	47.745,10		



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
040001.0412200042.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.652.000,00	3.331.653,50	452.174,01	2.291.206,19	1.040.447,31	518.442,29	1.932.211,33	358.994,86	415.394,51	1.793.058,27	139.153,06	498.147,92
040001.0412200042.148 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
040001.0927100042.008 - PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	0000085	1.224.000,00	1.210.000,00	98.751,31	461.519,54	748.480,46	98.751,31	461.519,54		92.276,40	363.567,54	97.952,00	97.952,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.224.000,00	1.210.000,00	98.751,31	461.519,54	748.480,46	98.751,31	461.519,54		92.276,40	363.567,54	97.952,00	97.952,00
040001.0927100042.014 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	0000479		1.000,00	229,67	498,20	501,80	229,67	498,20		268,53	268,53	229,67	229,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				1.000,00	229,67	498,20	501,80	229,67	498,20		268,53	268,53	229,67	229,67
040001.1912600212.166 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO DIGITAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000086	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000087	500,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000088	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	550,00			550,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.062.500,00	4.733.507,00	564.386,24	2.839.914,89	1.893.592,11	630.654,52	2.480.920,03	358.994,86	521.170,69	2.243.585,30	237.334,73	596.329,59
TOTAL ÓRGÃO:			4.062.500,00	4.733.507,00	564.386,24	2.839.914,89	1.893.592,11	630.654,52	2.480.920,03	358.994,86	521.170,69	2.243.585,30	237.334,73	596.329,59



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
050001.0812200152.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000089	60.000,00	60.000,00	4.199,80	20.046,76	39.953,24	4.199,80	20.046,76		4.199,80	20.046,76		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	0000089	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000090	600.000,00	575.000,00	56.504,63	290.879,32	284.120,68	56.504,63	290.879,32		56.504,63	290.879,32		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000091	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000092	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000093	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000094	1.000,00	13.500,00	416,00	4.452,00	9.048,00	1.126,00	4.202,00	250,00	1.580,00	3.136,00	1.066,00	1.316,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000094	1.000,00	900,00			900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000095	2.000,00	12.000,00		11.886,65	113,35	7.764,05	7.764,05	4.122,60	4.312,85	4.312,85	3.451,20	7.573,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000095	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000095	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000096	200.000,00	193.967,00	66.033,00	144.979,00	48.988,00	40.106,30	78.946,00	66.033,00	29.059,18	67.898,88	11.047,12	77.080,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	170400000000	0000096	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000097	30.000,00	30.000,00		8.200,00	21.800,00	600,00	3.400,00	4.800,00	600,00	3.400,00		4.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000098	40.000,00	300.050,00	7.199,60	299.918,64	131,36	6.841,01	19.957,95	279.960,69	7.534,40	13.181,90	6.776,05	286.736,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000098	4.680,00			4.680,00		390,00	671,58	4.008,42	390,00	671,58		4.008,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000098	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000098		5.700,00		5.690,80	9,20		5.690,80			5.690,80		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000099	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000100	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000101	5.000,00	3.368,00		2.996,24	371,76		2.996,24			2.996,24		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	0000101		32,00	31,68	31,68	0,32	31,68	31,68		31,68	31,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.070.500,00	1.253.197,00	134.384,71	793.761,09	459.435,91	117.563,47	434.586,38	359.174,71	104.212,54	412.246,01	22.340,37	381.515,08
050001.0824100152.162 - CONTRIBUIÇÃO PARA LAR DO IDOSO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000103	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	100,00			100,00							
050001.0824200152.081 - CONTRIBUIÇÃO PARA APAE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000104	500,00	5.700,00		5.651,75	48,25	2.593,32	5.651,75		6,22	3.064,65	2.587,10	2.587,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000105	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000106	189.000,00	184.800,00		184.800,00		26.122,00	110.136,00	74.664,00	26.122,00	110.136,00		74.664,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	190.500,00		190.451,75	48,25	28.715,32	115.787,75	74.664,00	26.128,22	113.200,65	2.587,10	77.251,10
050001.0824300152.171 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000110	1.000,00	11.000,00		10.000,00	1.000,00	790,00	2.370,00	7.630,00	790,00	2.370,00		7.630,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
050001.0824300152.171 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00	790,00	2.370,00	7.630,00	790,00	2.370,00		7.630,00
050001.0824400152.063 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000112	400.000,00	459.000,00		254.980,00	204.020,00	101.992,00	254.980,00		26.223,90	154.211,90	100.768,10	100.768,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1704000000000	0000112	100.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00		254.980,00	245.020,00	101.992,00	254.980,00		26.223,90	154.211,90	100.768,10	100.768,10
050001.0824400152.064 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	1500000000000	0000113	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	1704000000000	0000113	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000114	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1661000000000	0000114	100,00	29.200,00		29.119,40	80,60		29.119,40			29.119,40		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1705000000000	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000115	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000116	184.000,00	126.500,00	-1.200,00	64.680,00	61.820,00	10.550,00	53.350,00	11.330,00	11.150,00	42.800,00	10.550,00	21.880,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000117	1.000,00	22.500,00			22.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000118	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000119	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			191.600,00	181.200,00	-1.200,00	93.799,40	87.400,60	10.550,00	82.469,40	11.330,00	11.150,00	71.919,40	10.550,00	21.880,00
050001.0824400152.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNCOP														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1661000000000	0000121	500,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1661000000000	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1661000000000	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1661000000000	0000124	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1661000000000	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.500,00	6.400,00			6.400,00							
050001.0824400152.142 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "APIACÁ PARA TODOS"														
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	1500000000000	0000127	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.000,00			1.000,00							
050001.0824400152.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA "AGENTES MIRIM"														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000129	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000130	60.000,00	60.000,00		60.000,00		2.573,16	8.077,90	51.922,10	2.573,16	8.077,90		51.922,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1704000000000	0000130	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
050001.0824400152.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA "AGENTES MIRIM"														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			81.200,00	81.200,00		60.000,00	21.200,00	2.573,16	8.077,90	51.922,10	2.573,16	8.077,90		51.922,10
050001.0824400152.173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR- ACOLHIMENTO AS FAMÍLIAS														
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000132	1.000,00											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	3.000,00			3.000,00							
050001.0860600152.174 - PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR- CDA														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000135	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000473	20.000,00	9.350,00			9.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.500,00	9.850,00			9.850,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.081.300,00	2.241.447,00	133.184,71	1.402.992,24	838.454,76	262.183,95	898.271,43	504.720,81	171.077,82	762.025,86	136.245,57	640.966,38
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
050002.0824300152.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000136	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000137	150.000,00	150.000,00	14.446,67	66.826,68	83.173,32	14.446,67	66.826,68		14.446,67	66.826,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000138	1.000,00	400,00	88,00	88,00	312,00	88,00	88,00				88,00	88,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000139	20.000,00	20.000,00		5.661,00	14.339,00	2.570,57	5.654,23	6,77	6,17	3.089,83	2.564,40	2.571,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000140	500,00	10.000,00		9.600,00	400,00	800,00	3.200,00	6.400,00	800,00	3.200,00		6.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000141	7.000,00	7.600,00		7.580,00	20,00	498,58	1.800,08	5.779,92	401,20	1.702,70	97,38	5.877,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			180.000,00	189.000,00	14.534,67	89.755,68	99.244,32	18.403,82	77.568,99	12.186,69	15.654,04	74.819,21	2.749,78	14.936,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			180.000,00	189.000,00	14.534,67	89.755,68	99.244,32	18.403,82	77.568,99	12.186,69	15.654,04	74.819,21	2.749,78	14.936,47
004 - GESTÃO DESCENTRALIZADA														
050004.0824400152.156 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000143	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000143	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000144	500,00	250,00			250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000144	4.400,00	4.400,00			4.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000145	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000145	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000146	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000146	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000147	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.400,00	10.150,00			10.150,00							



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
004 - GESTÃO DESCENTRALIZADA														
050004.0824400152.157 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000149	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000150	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000151	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000151	10.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00	790,00	2.370,00	6.630,00	790,00	2.370,00		6.630,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000152	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.000,00	22.000,00		9.000,00	13.000,00	790,00	2.370,00	6.630,00	790,00	2.370,00		6.630,00
050004.0824400152.172 - GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO - IGD PAB														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000153	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000154	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000154	5.000,00	5.000,00		1.560,00	3.440,00		1.560,00			1.560,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000155		25.000,00		20.000,00	5.000,00	2.000,00	8.000,00	12.000,00	2.000,00	8.000,00		12.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000155	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000155	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000156	20.000,00	16.000,00		14.147,50	1.852,50	929,82	4.643,97	9.503,53	821,22	3.863,12	780,85	10.284,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000156	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000157	1.000,00	3.350,00		3.340,00	10,00	3.340,00	3.340,00				3.340,00	3.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			58.100,00	71.450,00		39.047,50	32.402,50	6.269,82	17.543,97	21.503,53	2.821,22	13.423,12	4.120,85	25.624,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			92.500,00	103.600,00		48.047,50	55.552,50	7.059,82	19.913,97	28.133,53	3.611,22	15.793,12	4.120,85	32.254,38
005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
050005.0824400152.159 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000158	2.000,00	2.000,00		1.562,00	438,00		1.562,00		440,00	1.386,00	176,00	176,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000159	40.000,00	32.685,00		9.309,20	23.375,80	1.542,93	5.178,66	4.130,54	3,70	3.639,43	1.539,23	5.669,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000159		2.635,00			2.635,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000160		24.000,00		12.000,00	12.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00		6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000160	3.000,00	7.000,00		6.583,35	416,65		5.300,00	1.283,35	2.218,55	5.292,55	7,45	1.290,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000160	50.000,00	23.330,00		23.304,15	25,85	750,00	4.376,25	18.927,90	1.346,40	3.746,25	630,00	19.557,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	266100000000	0000160												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000161	10.000,00	10.000,00		2.881,60	7.118,40		2.881,60			2.881,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000161	20.000,00	20.000,00		18.480,00	1.520,00	780,86	4.243,66	14.236,34	1.401,47	3.757,17	486,49	14.722,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000161	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000162	500,00	150,00			150,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270600000000	0000162		104.400,00		104.400,00				104.400,00				104.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			128.500,00	229.200,00		178.520,30	50.679,70	5.073,79	29.542,17	148.978,13	7.410,12	26.703,00	2.839,17	151.817,30



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			128.500,00	229.200,00		178.520,30	50.679,70	5.073,79	29.542,17	148.978,13	7.410,12	26.703,00	2.839,17	151.817,30
006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
050006.0824400152.160 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000	0000163	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000164	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660000000000	0000165	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000166	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000167	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
050006.0824400152.161 - MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000168	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000168	300,00	300,00			300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660000000000	0000169	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000170	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000170	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.300,00	4.300,00			4.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.800,00	6.800,00			6.800,00							
TOTAL ÓRGÃO:			2.491.100,00	2.770.047,00	147.719,38	1.719.315,72	1.050.731,28	292.721,38	1.025.296,56	694.019,16	197.753,20	879.341,19	145.955,37	839.974,53



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	94.750,00	16.715,23	81.145,22	13.604,78	16.715,23	81.145,22		16.715,23	81.145,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000002	1.300.000,00	961.120,00	159.434,81	748.962,82	212.157,18	159.434,81	748.962,82		159.434,81	748.962,82		
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	448,00	8.490,00	8.510,00	508,00	3.048,00	5.442,00	180,00	2.600,00	448,00	5.890,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000007	100.000,00	378.000,00	6.065,25	375.712,95	2.287,05	49.735,24	174.858,60	200.854,35	49.275,82	174.399,18	459,42	201.313,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000008	100,00	17.877,00	17.777,00	17.777,00	100,00			17.777,00				17.777,00
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	221.245,36	40.120,48	188.065,84	33.179,52	19.633,53	87.086,87	100.978,97	11.647,30	72.725,04	14.361,83	115.340,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160500000000	0000145	20.000,00	30.681,40	30.094,60	30.094,60	586,80	1.504,73	1.504,73	28.589,87	255,65	255,65	1.249,08	29.838,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000012	150.000,00	721.065,06	38.191,88	640.744,69	80.320,37	89.197,56	287.465,08	353.279,61	69.117,68	249.401,36	38.063,72	391.343,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000146	100.000,00	89.000,00		15.000,00	74.000,00	24,00	780,00	14.220,00	24,00	780,00		14.220,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160100000000	0000147	1.000,00	1.000,00		1.000,00		12,00	24,00	976,00	12,00	24,00		976,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160500000000	0000148	1.000,00	1.000,00		1.000,00		96,00	696,00	304,00	96,00	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	4.030,00	36.277,39	11.523,21	4.030,00	36.277,39		5.477,20	32.247,39	4.030,00	4.030,00
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	60.800,00		55.688,50	5.111,50	2.750,00	36.438,50	19.250,00	2.750,00	33.688,50	2.750,00	22.000,00
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	700,00	24.483,00	3.795,00		23.783,00	700,00	4.495,00
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	2.686.739,42	312.877,25	2.228.237,01	458.502,41	344.341,10	1.482.770,21	745.466,80	314.985,69	1.420.708,16	62.062,05	807.528,85
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	160500000000	0000027	60.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160500000000	0000028	20.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	0000152		50.000,00	21.501,05	39.316,37	10.683,63	21.501,05	39.316,37		21.501,05	39.316,37		
									56.788,96					



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		75.318,60	-318,00	75.000,60	318,00	11.055,28		18.211,64	12.304,36	51.792,64	4.996,32	23.207,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	125.318,60	21.183,05	114.316,97	11.001,63	32.556,33	96.105,33	18.211,64	33.805,41	91.109,01	4.996,32	23.207,96
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	347.636,64	69.220,17	347.444,59	192,05	69.220,17	347.444,59		69.709,10	279.134,40	68.310,19	68.310,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			801.000,00	348.636,64	69.220,17	347.444,59	1.192,05	69.220,17	347.444,59		69.709,10	279.134,40	68.310,19	68.310,19
060001.1030200252.179 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL (SAMU)														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	162100000000	0000032	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000033	100.000,00	67.110,04	38.062,68	66.609,69	500,35	9.515,67	38.062,68	28.547,01		28.547,01	9.515,67	38.062,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	67.110,04	38.062,68	66.609,69	500,35	9.515,67	38.062,68	28.547,01		28.547,01	9.515,67	38.062,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.270.900,00	3.428.704,70	441.343,15	2.756.608,26	672.096,44	455.633,27	1.964.382,81	792.225,45	418.500,20	1.819.498,58	144.884,23	937.109,68
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	10.932,32	59.798,68	29.701,32	10.932,32	59.798,68		10.932,32	59.798,68		
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	201.000,00	-360,00	193.240,00	7.760,00	12.300,00	43.120,00	150.120,00	11.890,00	42.710,00	410,00	150.530,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	0000039	400.000,00	400.000,00	34.230,00	158.494,00	241.506,00	34.230,00	158.494,00		34.230,00	158.494,00		
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	57.000,00		38.740,16	18.259,84		38.740,16					38.740,16
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		114.259,41	115.647,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			679.100,00	926.707,18	44.802,32	580.800,02	345.907,16	57.462,32	391.939,86	188.860,16	171.311,73	391.529,86	410,00	189.270,16
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	363.000,00			363.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000156		384.520,00	71.164,80	384.487,52	32,48	71.164,80	384.487,52		71.164,80	384.487,52		
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							



MUNICÍPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	778.550,00	71.164,80	384.487,52	394.062,48	71.164,80	384.487,52		71.164,80	384.487,52		
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	80.000,00	9.225,12	41.001,79	38.998,21	9.225,12	41.001,79		9.225,12	41.001,79		
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	10.417,00	1.000,00	10.417,00	10.417,00		10.417,00	10.417,00		
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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			186.000,00	196.417,00	19.642,12	51.418,79	144.998,21	19.642,12	51.418,79		19.642,12	51.418,79		
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	27.194,36	145.753,40	143.246,60	27.194,36	145.753,40		27.194,36	145.753,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000157		31.000,00			31.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000069	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000070	10.000,00	92.089,40		89.987,35	2.102,05	1.139,40	28.298,29	61.689,06	1.139,40	28.298,29		61.689,06
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000071	350.000,00	148.798,26		12.615,00	136.183,26	12.615,00	12.615,00		12.615,00	12.615,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000072	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000073	150.000,00	150.000,00		4.245,46	145.754,54		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	1.161.867,66	27.194,36	359.824,88	802.042,78	40.948,76	298.135,82	61.689,06	40.948,76	298.135,82		61.689,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.667.000,00	3.063.541,84	162.803,60	1.376.531,21	1.687.010,63	189.218,00	1.125.981,99	250.549,22	303.067,41	1.125.571,99	410,00	250.959,22
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		350.000,00	875.000,00	575.000,00	175.000,00	700.000,00	175.000,00	750.000,00



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	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		50.000,00	125.000,00	175.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	200.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	162100000000	0000164		729.596,80	429.756,80	729.596,80		429.756,80	729.596,80		729.596,80	729.596,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.100.000,00	2.829.596,80	429.756,80	2.479.596,80	350.000,00	829.756,80	1.729.596,80	750.000,00	929.596,80	1.529.596,80	200.000,00	950.000,00
060003.1030200112.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000079	70.000,00	70.000,00	15.581,09	56.587,72	13.412,28	15.581,09	56.587,72		15.581,09	56.587,72		
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		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	10.000,00		1.250,00	8.750,00		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	87.800,00	15.581,09	59.670,72	28.129,28	17.414,09	58.420,72	1.250,00	17.414,09	58.420,72		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	6.515,00	13.030,00	13.030,00	6.515,00	13.030,00			6.515,00	6.515,00	6.515,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000091	40.000,00	45.660,00	11.415,00	22.830,00	22.830,00	11.415,00	22.830,00			11.415,00	11.415,00	11.415,00
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	153.769,65	65.836,24	31.017,14	153.769,65		65.836,24
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	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00			500,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			674.500,00	556.324,90	18.430,00	256.465,89	299.859,01	49.447,14	190.629,65	65.836,24	31.017,14	172.199,65	18.430,00	84.266,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.860.300,00	3.473.721,70	463.767,89	2.795.733,41	677.988,29	896.618,03	1.978.647,17	817.086,24	978.028,03	1.760.217,17	218.430,00	1.035.516,24
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							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000100	1.000,00											



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	160000000000	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	160000000000	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	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	160000000000	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	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		10.272,64	16.137,64		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000109	200.000,00	192.980,00	38.662,27	53.221,70	139.758,30	2.099,00	13.943,07	39.278,63	25,19	11.869,26	2.073,81	41.352,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	162100000000	0000110	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000111	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			292.500,00	242.168,93	38.662,27	69.359,34	172.809,59	2.099,00	30.080,71	39.278,63	10.297,83	28.006,90	2.073,81	41.352,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			292.500,00	242.168,93	38.662,27	69.359,34	172.809,59	2.099,00	30.080,71	39.278,63	10.297,83	28.006,90	2.073,81	41.352,44
005 - VIGILANCIA EM SAUDE														
060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000113	100.000,00	101.000,00	22.210,68	100.718,01	281,99	22.210,68	100.718,01		22.210,68	100.718,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000114	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000115	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000116	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000117	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160000000000	0000118	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	0000119	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000120	100,00	100,00			100,00							
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	1.887,00	17.637,40		1.887,00	17.637,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	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	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	410.400,00	22.210,68	120.541,81	289.858,19	24.097,68	120.541,81		24.097,68	120.541,81		



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			132.600,00	410.400,00	22.210,68	120.541,81	289.858,19	24.097,68	120.541,81		24.097,68	120.541,81		
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		266.743,04		161.420,00	105.323,04	161.419,78	0,22			161.419,78		0,22
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	447.245,23		338.316,25	108.928,98		338.316,03	0,22		338.316,03		0,22
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.600,00	450.245,23		338.316,25	111.928,98		338.316,03	0,22		338.316,03		0,22
TOTAL ÓRGÃO:			9.230.900,00	11.068.782,40	1.128.787,59	7.457.090,28	3.611.692,12	1.567.665,98	5.557.950,52	1.899.139,76	1.733.991,15	5.192.152,48	365.798,04	2.264.937,80



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070001.1212200042.119 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000172	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000173	280.000,00	262.000,00		9.842,83	252.157,17		9.842,83			9.842,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000173	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000250000	0000174	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000175	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000175	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000176	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000177	10.000,00	11.500,00	5.194,00	11.055,00	445,00	5.784,00	11.055,00		5.808,00	10.521,00	534,00	534,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000178	20.000,00	19.400,00			6.360,00		6.360,00			6.360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000178	20.000,00	20.600,00			20.498,41	4.225,40	10.994,57	9.503,84	4.225,40	9.354,27	1.640,30	11.144,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000178	10.000,00	111.060,00			110.549,90		110.549,90			110.549,90		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000179	500,00	12.500,00			12.350,00		12.350,00			12.350,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000180	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000250000	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000182	62.000,00	42.000,00		16.000,00	26.000,00	8.000,00	16.000,00		4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000183	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000183	180.000,00	470.700,00	8.495,00	469.132,04	1.567,96	14.543,75	84.284,41	384.847,63	13.536,86	82.463,72	1.820,69	386.668,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000183	30.000,00	29.650,00			26.732,25		26.732,25					26.732,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000183	20.000,00	19.450,00		15.145,50	4.304,50	1.206,25	12.733,00	2.412,50		11.526,75	1.206,25	3.618,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000184	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000184	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000250000	0000185	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000186	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000187	500,00	18.600,00		18.539,80	60,20		18.539,80			18.539,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154000300000	0000187	500,00	400,00			400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000188	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000188	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	255000000000	0000188		22.500,00		22.500,00			22.500,00			22.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			720.000,00	1.114.860,00	13.689,00	738.705,73	376.154,27	33.759,40	315.209,51	423.496,22	27.570,26	306.008,27	9.201,24	432.697,46
070001.1212200042.127 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	0000189	500,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	400,00			400,00							
070001.1212200042.128 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000190	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000191	500,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000192	500,00	600,00		598,40	1,60		598,40		598,40	598,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000193	500,00	500,00			500,00							



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070001.1212200042.128 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00		598,40	1.401,60		598,40		598,40	598,40		
070001.1230600042.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000194	235.000,00	246.800,00		246.745,00	55,00	69.562,00	190.686,23	56.058,77		112.865,00	77.821,23	133.880,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	0000194	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000194	140.000,00	128.200,00	13.880,60	98.275,60	29.924,40			98.275,60				98.275,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			379.000,00	379.000,00	13.880,60	345.020,60	33.979,40	69.562,00	190.686,23	154.334,37		112.865,00	77.821,23	232.155,60
070001.1236100042.014 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070001.1236100071.050 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
070001.1236100071.052 - AQUISIÇÃO DE TERRENO														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000250000	0000197	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
070001.1236100071.066 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
070001.1236100072.147 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000200	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000201	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000202	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000203	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000204	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000205	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	1.500,00			1.500,00							
070001.1236400042.133 - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000206	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000207	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070001.1236500061.067 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070001.1236500062.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000210	300.000,00	290.000,00			290.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000250000	0000211	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000212	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000213	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000214	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	154000300000	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	155000000000	0000216		48.261,00		48.260,10	0,90		48.260,10			48.260,10		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000217	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000218	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000219	100,00	900,00		877,46	22,54		877,46			877,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000219	60.000,00	59.800,00		45.000,00	14.800,00	5.351,10	25.516,57	19.483,43	5.983,03	20.426,93	5.089,64	24.573,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000220	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000250000	0000221	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000222	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	0000223	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000223	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			412.700,00	431.561,00		94.137,56	337.423,44	5.351,10	74.654,13	19.483,43	5.983,03	69.564,49	5.089,64	24.573,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.535.700,00	1.947.821,00	27.569,60	1.178.462,29	769.358,71	108.672,50	581.148,27	597.314,02	34.151,69	489.036,16	92.112,11	689.426,13
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070002.1212200071.015 - CONST.REFORMA E CONSERV. DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000224	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000224	10.000,00	107.550,00		107.541,20	8,80		63.251,17	44.290,03		63.251,17		44.290,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000225	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000226	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000227	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000228	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000250000	0000229	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.000,00	124.550,00		107.541,20	17.008,80		63.251,17	44.290,03		63.251,17		44.290,03
070002.1212200071.051 - CONST DE QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO AS ESCOLAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170500000000	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070002.1212200071.051 - CONST DE QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO AS ESCOLAS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070002.1236100071.061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	0000232	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00			21.000,00							
070002.1236100071.062 - REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - QSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000233	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000233	50.000,00	679,00			679,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	155000000000	0000234	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.000,00	4.679,00			4.679,00							
070002.1236100072.026 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000238	70.000,00	70.000,00	23.421,89	64.069,06	5.930,94	23.421,89	64.069,06		23.421,89	64.069,06		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000238	100.000,00	100.000,00	29.498,11	93.022,35	6.977,65	29.498,11	93.022,35		29.498,11	93.022,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000239	2.012.196,54	1.914.646,54	187.322,86	878.701,46	1.035.945,08	187.322,86	878.701,46		187.322,86	878.701,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000239	2.600.000,00	2.600.000,00	285.324,09	1.373.211,77	1.226.788,23	285.324,09	1.373.211,77		285.324,09	1.373.211,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000239	50.000,00	50.000,00	1.821,60	45.873,03	4.126,97	1.821,60	45.873,03		1.821,60	10.321,33	35.551,70	35.551,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000240	500.000,00	493.000,00	34.969,62	163.521,19	329.478,81	34.969,62	163.521,19		35.170,46	130.401,17	33.120,02	33.120,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000240	800.000,00	774.635,00	63.310,73	399.982,34	374.652,66	63.310,73	399.982,34		82.968,77	336.671,61	63.310,73	63.310,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000240	15.000,00	6.000,00	404,23	2.021,15	3.978,85	404,23	2.021,15		404,23	1.616,92	404,23	404,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	0000240		25.365,00	25.362,83	25.362,83	2,17	25.362,83	25.362,83				25.362,83	25.362,83
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000250000	0000241	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000242	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000243	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000250000	0000244	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	0000245	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000246	10.000,00	32.100,00		32.077,10	22,90		32.077,10			32.077,10		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000247	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	154000300000	0000247	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154000300000	0000248	250.000,00	304.900,00	34.156,79	302.040,77	2.859,23		102.711,19	199.329,58	36.322,78	102.711,19		199.329,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000249	50.000,00	130.000,00	65.000,00	130.000,00		41.117,56	94.593,16	35.406,84	14.476,81	67.952,41	26.640,75	62.047,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000249	345.000,00	217.000,00	65.000,00	216.960,00	40,00	47.064,82	142.025,70	74.934,30	24.963,14	113.284,03	28.741,67	103.675,97
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	154000300000	0000250	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000251	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000252	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070002.1236100072.026 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.805.396,54	6.720.846,54	815.592,75	3.726.843,05	2.994.003,49	739.618,34	3.417.172,33	309.670,72	721.694,74	3.204.040,40	213.131,93	522.802,65
070002.1236100072.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000254	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000255	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000256	320.000,00	320.000,00			320.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000256	850.000,00	734.000,00		306.322,22	427.677,78	69.725,20	205.449,06	100.873,16	69.725,20	205.449,06		100.873,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000256	120.000,00	81.000,00		80.905,50	94,50	18.791,64	55.202,70	25.702,80	18.791,64	55.202,70		25.702,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155300000000	0000256	40.000,00	95.000,00		93.326,82	1.673,18	21.017,32	61.926,87	31.399,95	1.244,84	28.248,47	33.678,40	65.078,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000256	760.000,00	760.000,00		190.688,79	569.311,21	48.307,81	142.380,91	48.307,88	48.307,81	142.380,91		48.307,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000257	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.090.700,00	1.990.700,00		671.243,33	1.319.456,67	157.841,97	464.959,54	206.283,79	138.069,49	431.281,14	33.678,40	239.962,19
070002.1236100072.075 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000258	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000259	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000260	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
070002.1236500061.065 - EXPANSÃO E MELHORIAS NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000261	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000262		111.650,00	111.647,12	111.647,12	2,88	45.000,00	45.000,00	66.647,12	675,00	675,00	44.325,00	110.972,12
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000263	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000264	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000250000	0000265	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	114.650,00	111.647,12	111.647,12	3.002,88	45.000,00	45.000,00	66.647,12	675,00	675,00	44.325,00	110.972,12
070002.1236500062.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000267	1.100.000,00	1.100.000,00		486.797,10	613.202,90		486.797,10			486.797,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000267		132.340,00	132.339,26	132.339,26	0,74	132.339,26	132.339,26		132.339,26	132.339,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000268	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000250000	0000269	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000270	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000271	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000250000	0000272	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.101.500,00	1.233.840,00	132.339,26	619.136,36	614.703,64	132.339,26	619.136,36		132.339,26	619.136,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.106.096,54	10.213.765,54	1.059.579,13	5.236.411,06	4.977.354,48	1.074.799,57	4.609.519,40	626.891,66	992.778,49	4.318.384,07	291.135,33	918.026,99
TOTAL ÓRGÃO:			11.641.796,54	12.161.586,54	1.087.148,73	6.414.873,35	5.746.713,19	1.183.472,07	5.190.667,67	1.224.205,68	1.026.930,18	4.807.420,23	383.247,44	1.607.453,12



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
080001.2769500172.118 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000273	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000274	93.600,00	93.600,00	9.127,62	56.915,71	36.684,29	9.127,62	56.915,71		9.127,62	56.915,71		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000275	1.000,00	1.000,00		150,00	850,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000276	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000276	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000278	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000279	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000280	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.600,00	103.600,00	9.127,62	57.065,71	46.534,29	9.277,62	57.065,71		9.277,62	57.065,71		
080001.2781200181.014 - CONST. REFORMA E CONSERV. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000281	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000282	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000283	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000284	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000285	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	4.000,00			4.000,00							
080001.2781200182.022 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000286	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000287	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000288	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000289	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000290	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000290	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			136.600,00	135.600,00	9.127,62	57.065,71	78.534,29	9.277,62	57.065,71		9.277,62	57.065,71		
TOTAL ÓRGÃO:			136.600,00	135.600,00	9.127,62	57.065,71	78.534,29	9.277,62	57.065,71		9.277,62	57.065,71		



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA E TURISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA E TURISMO														
090001.1339200192.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000292	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000293	65.000,00	65.000,00	6.000,00	42.708,38	22.291,62	6.000,00	42.708,38		6.000,00	42.708,38		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000294	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000295	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000296	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000297	500,00	3.000,00		3.000,00		300,00	1.830,00	1.170,00	300,00	1.830,00		1.170,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000298	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000299	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000300	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000301	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000302	400,00	400,00			400,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000303	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000304	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	70.900,00	6.000,00	45.708,38	25.191,62	6.300,00	44.538,38	1.170,00	6.300,00	44.538,38		1.170,00
090001.1339200192.013 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000306	200.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000306	141.000,00	141.000,00			141.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170000000023	0000306		310.500,00	310.500,00	310.500,00		249.000,00	249.000,00	61.500,00	6.024,50	6.024,50	242.975,50	304.475,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			342.000,00	542.500,00	310.500,00	310.500,00	232.000,00	249.000,00	249.000,00	61.500,00	6.024,50	6.024,50	242.975,50	304.475,50
090001.1339200192.076 - APOIO E INCENTIVO A CULTURA MUNICIPAL														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000307	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000308	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000309	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000310	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000311	10.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			435.000,00	616.400,00	316.500,00	356.208,38	260.191,62	255.300,00	293.538,38	62.670,00	12.324,50	50.562,88	242.975,50	305.645,50
TOTAL ÓRGÃO:			435.000,00	616.400,00	316.500,00	356.208,38	260.191,62	255.300,00	293.538,38	62.670,00	12.324,50	50.562,88	242.975,50	305.645,50



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
100001.2012200042.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000313	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000314	350.000,00	350.000,00	36.829,60	174.605,59	175.394,41	36.829,60	174.605,59		36.829,60	174.605,59		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	170500000000	0000315	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000316	400,00	4.150,00	88,00	4.018,00	132,00	300,00	1.950,00	2.068,00	450,00	1.950,00		2.068,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000317	260.000,00	154.300,00		58.135,00	96.165,00	1.689,07	58.135,00		4,05	56.449,98	1.685,02	1.685,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000317	150.000,00	140.000,00		48.323,40	91.676,60	1.890,59	41.063,00	7.260,40	4,54	39.176,95	1.886,05	9.146,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000318	5.000,00	7.500,00		7.120,00	380,00	300,00	7.120,00		6.083,83	7.120,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170500000000	0000318	1.000,00	1.000,00		720,00	280,00		720,00			720,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400000000	0000318	10.000,00	48.500,00	17.770,00	47.385,00	1.115,00	17.770,00	47.385,00		19.636,07	47.385,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000319	2.000,00	41.700,00		41.588,00	112,00	631,59	1.152,21	40.435,79	593,94	1.114,56	37,65	40.473,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000319		5.300,00		4.715,00	585,00			4.715,00				4.715,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000320	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000321	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			782.600,00	756.650,00	54.687,60	386.609,99	370.040,01	59.410,85	332.130,80	54.479,19	63.602,03	328.522,08	3.608,72	58.087,91
100001.2060600051.007 - REALIZAÇÃO DE ATERROS, TERRAPLANAGEM E OUTROS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000323	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000324	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000325	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000327	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	6.000,00			6.000,00							
100001.2060600051.057 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAQUE DE EXPOSIÇÃO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
100001.2060600051.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	0000331		493.037,00	493.037,00	493.037,00				493.037,00				493.037,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	494.037,00	493.037,00	493.037,00	1.000,00			493.037,00				493.037,00
100001.2060600052.114 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
100001.2060600052.114 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00			4.000,00							
100001.2060600052.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000336	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000337	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000338	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000339	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000340	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	1.000,00			1.000,00							
100001.2060600052.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E PSICULTURA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000341	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000342	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000343	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000344	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000345	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000346	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.500,00	7.000,00			7.000,00							
100001.2060600052.138 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000347	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000348	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000349	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000350	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000351	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
100001.2575200051.009 - EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000352	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000353	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000354	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000355	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000356	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			812.600,00	1.276.687,00	547.724,60	879.646,99	397.040,01	59.410,85	332.130,80	547.516,19	63.602,03	328.522,08	3.608,72	551.124,91
TOTAL ÓRGÃO:			812.600,00	1.276.687,00	547.724,60	879.646,99	397.040,01	59.410,85	332.130,80	547.516,19	63.602,03	328.522,08	3.608,72	551.124,91



MUNICÍPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.0412200081.017 - AQUISIÇÃO DE VEICULO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.0412200081.018 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
110001.0412200081.019 - CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000359	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000359	500,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000360	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270100000004	0000361		50.000,00		50.000,00		49.929,94	49.929,94	70,06	1.532,55	1.532,55	48.397,39	48.467,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2700000000020	0000361		52.030,00	-45,13	52.030,00			52.030,00			52.030,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000362	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2701000000005	0000362												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	106.580,00	-45,13	102.030,00	4.550,00	49.929,94	101.959,94	70,06	1.532,55	53.562,55	48.397,39	48.467,45
110001.0412200082.035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000363	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000364	1.600.000,00	1.529.000,00	152.259,82	756.082,49	772.917,51	152.259,82	756.082,49		152.259,82	756.082,49		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000365	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000366	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170500000000	0000366	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000367	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000369	500.000,00	400.000,00		195.288,95	204.711,05	10.473,01	190.540,95	4.748,00	10.553,13	180.093,07	10.447,88	15.195,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000369	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000369	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000369	500.000,00	346.795,00		239.121,08	107.673,92	14.428,47	229.336,08	9.785,00	54.084,47	214.918,76	14.417,32	24.202,32
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000370	100,00	95,00			95,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000371	30.000,00	193.000,00	19.155,75	192.542,50	457,50	28.096,25	100.111,25	92.431,25	25.319,50	97.287,44	2.823,81	95.255,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400000000	0000371	56.000,00	9.000,00		9.000,00		1.800,00	9.000,00		1.800,00	9.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000372	100.000,00	100.000,00		53.734,72	46.265,28	653,88	15.847,40	37.887,32	653,88	12.903,68	2.943,72	40.831,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000372	30.000,00	4.000,00		3.300,00	700,00		3.300,00			3.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000372	150.000,00	172.500,00	-2.000,00	150.828,00	21.672,00	13.682,17	89.207,40	61.620,60	21.490,68	66.746,46	22.460,94	84.081,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000373	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000374	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.0412200082.035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000375	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000375		45.675,00		13.500,00	32.175,00		13.000,00	500,00		13.000,00		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.010.200,00	2.813.165,00	169.415,57	1.613.397,74	1.199.767,26	221.393,60	1.406.425,57	206.972,17	266.161,48	1.353.331,90	53.093,67	260.065,84
110001.1545100081.020 - ABERTURA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000376	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000377	1.000,00	420,00			420,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000378	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	4.420,00			4.420,00							
110001.1545100081.021 - CONSTRUÇÃO REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000380	2.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000380	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170500000000	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.500,00	5.600,00			5.600,00							
110001.1545100081.022 - CONST. REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CALÇADAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000384	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000386	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000007	0000387		459.807,55	459.807,05	459.807,05	0,50		459.807,05					459.807,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	462.807,55	459.807,05	459.807,05	3.000,50			459.807,05				459.807,05
110001.1545100081.023 - TERRAPLANAGENS E ATERROS - ZONAS URBANA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000388	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000389	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000390	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000391	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.500,00			1.500,00							
110001.1545100081.024 - URBANISMO E PAISAGISMO DE LOGRADOUROS														



MUNICÍPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.1545100081.024 - URBANISMO E PAISAGISMO DE LOGRADOUROS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
110001.1545100081.025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES, PRAÇAS, CALÇADÕES E JARDINS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
110001.1545100082.036 - MANUTENÇÃO DE RUAS E LOGADOUROS PUBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000399	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000399	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000400	90.000,00	130.800,00	9.867,00	129.835,00	965,00	18.404,40	69.772,00	60.063,00	18.404,28	69.765,92	6,08	60.069,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400000000	0000400	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000401	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	140.800,00	9.867,00	129.835,00	10.965,00	18.404,40	69.772,00	60.063,00	18.404,28	69.765,92	6,08	60.069,08
110001.1545100082.037 - MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, CALÇADÕES E JARDINS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000402	40.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000403	100,00	18.500,00		18.421,20	78,80	2.729,00	10.916,00	7.505,20	2.729,00	10.916,00		7.505,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400000000	0000403	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			43.100,00	27.500,00		18.421,20	9.078,80	2.729,00	10.916,00	7.505,20	2.729,00	10.916,00		7.505,20
110001.1545100082.180 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000474	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000003	0000474	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000475	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100000003	0000475	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000476	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000003	0000476		3.200.000,00		2.113.372,62	1.086.627,38	809.230,24	1.837.180,24	276.192,38	809.230,24	1.837.180,24		276.192,38
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000003	0000476	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000477	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000003	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	3.244.000,00		2.113.372,62	1.130.627,38	809.230,24	1.837.180,24	276.192,38	809.230,24	1.837.180,24		276.192,38
110001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS E CAPELAS MORTUARIAS														



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS E CAPELAS MORTUARIAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000408	1.000,00	32.200,00		32.197,38	2,62	4.988,05	32.197,38		25.809,53	27.523,72	4.673,66	4.673,66
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	36.200,00		32.197,38	4.002,62	4.988,05	32.197,38		25.809,53	27.523,72	4.673,66	4.673,66
110001.1545300081.027 - CONST. E REFORMA DE ABRIGOS PUBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000409	500,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000410	500,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000411	500,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000412	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	650,00			650,00							
110001.1545300081.028 - CONST. RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000413	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000413	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000414	1.000,00	900,00			900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170500000000	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000415	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00					10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	14.900,00	10.000,00	10.000,00	4.900,00			10.000,00				10.000,00
110001.1648100081.029 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS E FOSSAS SÉPTICAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000417	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000418	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.1648200081.030 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000419	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000420	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000421	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000422	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.1712200081.031 - CANALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CORREGOS, RIOS E LAGOS														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000423	50.000,00	71.550,00		70.485,80	1.064,20	9.867,00	41.188,40	29.297,40	9.867,00	41.188,40		29.297,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400000000	0000423	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000424	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000425	1.000,00											



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.1712200081.031 - CANALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CORREGOS, RIOS E LAGOS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.000,00	71.550,00		70.485,80	1.064,20	9.867,00	41.188,40	29.297,40	9.867,00	41.188,40		29.297,40
110001.1712200081.032 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000426	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000427	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000428	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000428	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000429	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000430	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	1.500,00			1.500,00							
110001.1751200081.059 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000431	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000432	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000433	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000434	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.1812200052.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESTINAÇÃO E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1705000000000	0000435	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2700000000013	0000435		575,00			575,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	0000435	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000437	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000437	260.000,00	265.450,00		265.011,00	439,00	44.546,93	180.019,89	84.991,11	44.546,93	178.476,85	1.543,04	86.534,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000438	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2700000000013	0000438		40.425,00			40.425,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			267.500,00	307.950,00		265.011,00	42.939,00	44.546,93	180.019,89	84.991,11	44.546,93	178.476,85	1.543,04	86.534,15
110001.2575200081.033 - CONSTRUÇÃO E EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000439	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000440	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.2575200082.039 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1751000000000	0000441	170.000,00	170.000,00		58.592,00	111.408,00		58.592,00			58.592,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1751000000000	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000443	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1751000000000	0000443	380.000,00	380.000,00	33.980,98	188.412,31	191.587,69	33.980,98	188.412,31		34.695,18	152.251,03	36.161,28	36.161,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			557.000,00	557.000,00	33.980,98	247.004,31	309.995,69	33.980,98	247.004,31		34.695,18	210.843,03	36.161,28	36.161,28



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.226.300,00	7.811.122,55	683.025,47	5.061.562,10	2.749.560,45	1.195.070,14	3.926.663,73	1.134.898,37	1.212.976,19	3.782.788,61	143.875,12	1.278.773,49
TOTAL ÓRGÃO:			4.226.300,00	7.811.122,55	683.025,47	5.061.562,10	2.749.560,45	1.195.070,14	3.926.663,73	1.134.898,37	1.212.976,19	3.782.788,61	143.875,12	1.278.773,49



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
120001.1812100052.165 - REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO DO CAPARAO CAPIXABA														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000000000	0000444	15.000,00	11.560,00		11.556,80	3,20			11.556,80				11.556,80
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000000000	0000445	15.000,00	71.560,00		71.556,80	3,20			71.556,80				71.556,80
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1500000000000	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000000000	0000447	10.000,00	11.560,00		11.556,80	3,20			11.556,80				11.556,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.000,00	95.680,00		94.670,40	1.009,60			94.670,40				94.670,40
120001.1812200042.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	0000448	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000449	40.000,00	62.200,00	7.518,00	42.114,45	20.085,55	7.518,00	42.114,45		7.518,00	42.114,45		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000450	500,00	2.150,00		1.512,68	637,32		1.004,68	508,00		1.004,68		508,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000451	1.000,00	7.600,00		3.774,00	3.826,00	415,48	3.774,00		1,00	3.359,52	414,48	414,48
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000452	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000453	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000454	80.000,00	64.700,00		64.458,12	241,88		64.458,12			64.458,12		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	0000455	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000000000	0000456	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			124.600,00	138.250,00	7.518,00	111.859,25	26.390,75	7.933,48	111.351,25	508,00	7.519,00	110.936,77	414,48	922,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			165.600,00	233.930,00	7.518,00	206.529,65	27.400,35	7.933,48	111.351,25	95.178,40	7.519,00	110.936,77	414,48	95.592,88
TOTAL ÓRGÃO:			165.600,00	233.930,00	7.518,00	206.529,65	27.400,35	7.933,48	111.351,25	95.178,40	7.519,00	110.936,77	414,48	95.592,88



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
130001.0412200042.154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	0000458	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000459	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	0000460	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000461	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000462	500,00	500,00		120,00	380,00			120,00				120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000463	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000464	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000465	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	0000466	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000000000	0000467	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00	12.500,00		120,00	12.380,00			120,00				120,00
130001.0412200042.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000469	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000470	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000471	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000472	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			18.000,00	14.000,00		120,00	13.880,00			120,00				120,00
TOTAL ÓRGÃO:			18.000,00	14.000,00		120,00	13.880,00			120,00				120,00
TOTAL GERAL:			37.670.656,54	45.681.897,30	4.978.552,32	27.431.861,98	18.250.035,32	5.723.894,97	21.206.098,91	6.225.763,07	5.232.292,61	19.515.708,81	1.690.390,10	7.916.153,17