

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	202.070,00	31.637,20	202.063,69	6,31	31.637,20	202.063,69		31.637,20	202.063,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000002	1.300.000,00	1.570.040,00	161.916,57	1.570.037,55	2,45	161.916,57	1.570.037,55		161.916,57	1.570.037,55		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	0000003	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000006	7.000,00	5.100,00		5.046,00	54,00		5.046,00			5.046,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000007	0000177		102.500,00	16.528,00	94.814,00	7.686,00	13.438,00	38.694,00	56.120,00	13.882,00	38.574,00	120,00	56.240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000007	100.000,00	415.280,00		412.917,43	2.362,57		289.155,37	123.762,06		289.155,37		123.762,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000008	100,00	28.039,07		27.939,07	100,00		27.939,07		1.440,00	27.939,07		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000150000	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000011	100.000,00	228.645,36		212.208,73	16.436,63	19.116,00	154.404,73	57.804,00	19.116,00	154.404,73		57.804,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160500000000	0000145	20.000,00	61.681,40		56.635,01	5.046,39	10.533,11	46.101,90	10.533,11	10.533,11	46.101,90		10.533,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000007	0000179		83.000,00	6.000,00	40.630,92	42.369,08	7.471,32	21.100,74	19.530,18	7.471,32	17.714,46	3.386,28	22.916,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000012	150.000,00	753.846,71	61.173,62	675.059,27	78.787,44	54.628,16	541.328,45	133.730,82	58.765,53	532.962,19	8.366,26	142.097,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000146	100.000,00	26.500,00		15.000,00	11.500,00		780,00	14.220,00		780,00		14.220,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160100000000	0000147	1.000,00	1.000,00		1.000,00			24,00	976,00		24,00		976,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160500000000	0000148	1.000,00	1.000,00		1.000,00			696,00	304,00		696,00		304,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000007	0000178		370.731,56	8.818,04	291.659,76	79.071,80	42.538,05	150.478,32	141.181,44	45.087,42	149.661,43	816,89	141.998,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000013	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000014	40.000,00	68.900,60	7.513,60	66.294,83	2.605,77	7.513,60	66.294,83		5.139,96	58.781,23	7.513,60	7.513,60
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	100.850,00	14.513,22	100.154,20	695,80	17.263,22	94.654,20	5.500,00	16.013,22	90.654,20	4.000,00	9.500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000007	0000180		106.280,28		12.625,00	93.655,28		12.625,00			12.625,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162100000000	0000185		96.107,90		96.107,90			96.107,90			96.107,90		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000018	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000019	100,00	28.600,00		28.278,00	322,00		28.278,00			28.278,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.088.000,00	4.262.872,88	308.100,25	3.909.471,36	353.401,52	366.055,23	3.345.809,75	563.661,61	371.002,33	3.321.606,72	24.203,03	587.864,64
060001.1012200092.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000025	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900,00	400,00			400,00							

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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
001 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
060001.1012200092.177 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000027	60.000,00	100.670,00	18.810,93	100.667,59	2,41	18.810,93	100.667,59		18.810,93	100.667,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160500000000	0000028	20.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	0000152		262.307,28	52.613,03	262.307,28		52.613,03	262.307,28		52.613,03	262.307,28		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160500000000	0000155		140.318,60	23.238,56	139.482,13	836,47	8.818,92	81.531,53	57.950,60	8.818,92	81.531,53		57.950,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	503.295,88	94.662,52	502.457,00	838,88	80.242,88	444.506,40	57.950,60	80.242,88	444.506,40		57.950,60
060001.1012200092.178 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160400000000	0000029	200.000,00	13.300,00			13.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	13.300,00			13.300,00							
060001.1027100092.040 - PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000030	800.000,00	738.837,47	76.708,49	738.043,65	793,82	76.708,49	738.043,65		75.288,19	662.309,77	75.733,88	75.733,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			801.000,00	739.837,47	76.708,49	738.043,65	1.793,82	76.708,49	738.043,65		75.288,19	662.309,77	75.733,88	75.733,88
060001.1030200252.179 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL (SAMU)														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	162100000000	0000032	1.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000033	100.000,00	114.188,39		114.188,04	0,35	19.031,34	104.672,37	9.515,67	9.515,67	95.156,70	9.515,67	19.031,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	114.188,39		114.188,04	0,35	19.031,34	104.672,37	9.515,67	9.515,67	95.156,70	9.515,67	19.031,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.270.900,00	5.633.894,62	479.471,26	5.264.160,05	369.734,57	542.037,94	4.633.032,17	631.127,88	536.049,07	4.523.579,59	109.452,58	740.580,46
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	158.630,00	19.222,55	158.624,54	5,46	19.222,55	158.624,54		19.222,55	158.624,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000036	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000038	1.000,00	69.000,00		68.330,00	670,00		68.330,00			68.330,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	0000039	400.000,00	400.000,00	22.760,50	314.791,17	85.208,83	22.760,50	314.791,17		22.760,50	314.791,17		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000040	2.000,00	14.880,00		14.880,00			14.880,00			14.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000041	40.000,00	33,00			33,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000042	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000043	50.000,00	63.000,00		38.740,16	24.259,84	2.178,11	16.989,96	21.750,20	2.178,11	16.989,96		21.750,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000044	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000045	1.000,00	13.997,00		12.997,00	1.000,00		12.997,00			12.997,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000154		115.647,18		115.647,18			115.647,18			115.647,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			679.100,00	837.287,18	41.983,05	724.010,05	113.277,13	44.161,16	702.259,85	21.750,20	44.161,16	702.259,85		21.750,20
060002.1030100142.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000046	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000047	600.000,00	138.320,00			138.320,00							

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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE														
060002.1030100142.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000156		837.280,00	82.202,76	837.272,01	7,99	82.202,76	837.272,01		82.202,76	837.272,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000048	500,00	500,00			500,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160000000000	0000049	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	0000050	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000051	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000053	1.000,00	26.830,00		25.830,00	1.000,00		25.830,00			25.830,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			605.200,00	1.006.630,00	82.202,76	863.102,01	143.527,99	82.202,76	863.102,01		82.202,76	863.102,01		
060002.1030100142.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PAB VARIABEL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000057	80.000,00	87.830,00	12.332,32	87.827,44	2,56	12.332,32	87.827,44		12.332,32	87.827,44		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	0000058	30.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000060	65.000,00	2.630,00			2.630,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000062	1.000,00	11.417,00		10.417,00	1.000,00		10.417,00			10.417,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000171		56.515,00		56.515,00			56.515,00			56.515,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000064	2.000,00	65.000,00		61.295,70	3.704,30		61.295,70			61.295,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			186.000,00	252.392,00	12.332,32	216.055,14	36.336,86	12.332,32	216.055,14		12.332,32	216.055,14		
060002.1030100142.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000067	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000068	320.000,00	289.000,00	8.366,41	190.054,05	98.945,95	8.366,41	190.054,05		8.366,41	190.054,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000157												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000069	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000070	10.000,00	96.557,40		95.807,35	750,05		73.660,16	22.147,19		73.660,16		22.147,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000071	350.000,00	209.893,00		161.780,56	48.112,44		159.060,56	2.720,00		159.060,56		2.720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000172		72.300,00		26.850,00	45.450,00		26.850,00			26.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000007	0000183		473.511,16	398.474,17	459.550,75	13.960,41	148.886,56	160.110,96	299.439,79	110.005,89	118.750,29	41.360,67	340.800,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000008	0000191		80.000,00			80.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000072	200.000,00	200.000,00		96.813,52	103.186,48	3.485,00	96.813,52		3.485,00	96.813,52		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000007	0000182		142.727,00	142.126,00	142.126,00	601,00	90.868,00	90.868,00	51.258,00			90.868,00	142.126,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000073	150.000,00	81.000,00		4.245,46	76.754,54		4.245,46			4.245,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000074	100.000,00	140.000,00		138.003,67	1.996,33	6.492,00	117.043,67	20.960,00	6.492,00	117.043,67		20.960,00
	160000000007	0000184		134.879,00	112.610,18	133.860,18	1.018,82	4.250,00	8.500,00	125.360,18		8.500,00		

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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE														
060002.1030100142.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J											4.250,00		125.360,18	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000008	0000190		50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000075	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1600000000000	0000076	100,00	44.380,00			44.380,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.196.700,00	2.080.847,56	661.576,76	1.449.091,54	631.756,02	262.347,97	927.206,38	521.885,16	132.599,30	794.977,71	132.228,67	654.113,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.667.000,00	4.177.156,74	798.094,89	3.252.258,74	924.898,00	401.044,21	2.708.623,38	543.635,36	271.295,54	2.576.394,71	132.228,67	675.864,03
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
060003.1030200112.052 - CONVENIOS AO HOSPITAL JOSE MONTEIRO														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	0000077	1.450.000,00	1.674.351,51	175.000,00	1.674.351,51		175.000,00	1.624.351,51	50.000,00	175.000,00	1.624.351,51		50.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660000000000	0000143	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1605000000000	0000144	50.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600000000007	0000186		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000078	250.000,00	300.000,00		300.000,00		25.000,00	225.000,00	75.000,00	25.000,00	225.000,00		75.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1621000000000	0000164		3.042.200,80	593.576,80	3.042.200,80		593.576,80	3.042.200,80		593.576,38	3.042.200,38	0,42	0,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.100.000,00	5.566.552,31	968.576,80	5.216.552,31	350.000,00	993.576,80	5.091.552,31	125.000,00	993.576,38	5.091.551,89	0,42	125.000,42
060003.1030200112.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000	0000079	70.000,00	112.340,00	12.439,90	112.339,91	0,09	12.439,90	112.339,91		12.439,90	112.339,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000081	100,00	2.100,00		1.833,00	267,00		1.833,00			1.833,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1600000000000	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	1600000000000	0000085	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000086	10.000,00	5.120,00		1.250,00	3.870,00		1.250,00					1.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000087	5.000,00	115.129,00			115.129,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000088	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1600000000000	0000089	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.800,00	235.389,00	12.439,90	115.422,91	119.966,09	12.439,90	114.172,91	1.250,00	12.439,90	114.172,91		1.250,00
060003.1030200112.079 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000090	40.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000091	40.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1600000000000	0000092	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000093	450.000,00	381.104,90		374.691,59	6.413,31	58.234,28	336.072,49	38.619,10	31.017,14	308.855,35	27.217,14	65.836,24
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1600000000000	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1621000000000	0000149	100.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1605000000000	0000150	500,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	2600000000000	0000167		60.000,00		20.000,00	40.000,00		20.000,00			20.000,00		

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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
060003.1030200112.079 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE														
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI			150000150000	0000095	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			674.500,00	556.324,90		468.411,59	87.913,31	58.234,28	429.792,49	38.619,10	31.017,14	402.575,35	27.217,14	65.836,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.860.300,00	6.358.266,21	981.016,70	5.800.386,81	557.879,40	1.064.250,98	5.635.517,71	164.869,10	1.037.033,42	5.608.300,15	27.217,56	192.086,66
004 - ASSITENCIA FARMACEUTICA														
060004.1030100122.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISNTENCIA FARMACEUTICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000096	1.000,00				1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000097	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											
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			16.137,64		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000109	200.000,00	192.980,00	43.264,50	118.782,57	74.197,43	6.383,63	72.980,23	45.802,34	9.035,19	71.050,43	1.929,80	47.732,14
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	162100000000	0000110	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	260000000000	0000169		251.480,50		251.480,50			251.480,50			251.480,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000111	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			292.500,00	493.649,43	43.264,50	386.400,71	107.248,72	6.383,63	340.598,37	45.802,34	9.035,19	338.668,57	1.929,80	47.732,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			292.500,00	493.649,43	43.264,50	386.400,71	107.248,72	6.383,63	340.598,37	45.802,34	9.035,19	338.668,57	1.929,80	47.732,14
005 - VIGILANCIA EM SAUDE														
060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000113	100.000,00	214.200,00	22.894,98	214.197,29	2,71	22.894,98	214.197,29		22.894,98	214.197,29		
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							

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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
005 - VIGILANCIA EM SAUDE														
060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000122	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000123	10.000,00	17.700,00		17.637,40	62,60		17.637,40			17.637,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000124	500,00	20.500,00		4.163,40	16.336,60		4.163,40			4.163,40		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000125	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000129	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000130	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000131	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000162		255.800,00			255.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			132.600,00	514.800,00	22.894,98	235.998,09	278.801,91	22.894,98	235.998,09		22.894,98	235.998,09		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			132.600,00	514.800,00	22.894,98	235.998,09	278.801,91	22.894,98	235.998,09		22.894,98	235.998,09		
006 - PROGRAMAS DE GESTÃO E INVESTIMENTOS DO SUS														
060006.1030100091.037 - CONST. REFOR E CONSERV. DE UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITALARES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000132	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000133	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000134	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000135	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000136	1.000,00	35.963,36		34.963,36	1.000,00		34.963,36			34.963,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	0000159		339.339,26		339.192,99	146,27		339.192,99			339.192,99		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000000	0000160		176.902,19		176.896,25	5,94		176.896,25			176.896,25		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.600,00	554.804,81		551.052,60	3.752,21		551.052,60			551.052,60		
060006.1030100091.063 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AREA DA SAUDE														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
060006.1030100091.064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENSO E VEICULOS, AMBULÂNCIAS E UTI'S PARA A SAUDE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	162100000000	0000141	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000163		299.953,00			299.953,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	301.953,00			301.953,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.600,00	857.757,81		551.052,60	306.705,21		551.052,60			551.052,60		
TOTAL ÓRGÃO:			9.230.900,00	18.035.524,81	2.324.742,33	15.490.257,00	2.545.267,81	2.036.611,74	14.104.822,32	1.385.434,68	1.876.308,20	13.833.993,71	270.828,61	1.656.263,29
TOTAL GERAL:			9.230.900,00	18.035.524,81	2.324.742,33	15.490.257,00	2.545.267,81	2.036.611,74	14.104.822,32	1.385.434,68	1.876.308,20	13.833.993,71	270.828,61	1.656.263,29

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