

**MUNICIPIO DE APIACÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.764.137/0001-27**  
**BALANÇETE 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								
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>060001.1012200092.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>																				
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 - PESSOAL	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 DIFUSÃO	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		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 CONTRIBUTIVAS	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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.088.000,00</b>	<b>4.262.872,88</b>	<b>308.100,25</b>	<b>3.909.471,36</b>	<b>353.401,52</b>	<b>366.055,23</b>	<b>3.345.809,75</b>	<b>563.661,61</b>	<b>371.002,33</b>	<b>3.321.606,72</b>	<b>24.203,03</b>	<b>587.864,64</b>						
<b>060001.1012200092.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>900,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>													

**MUNICIPIO DE APIACÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ**

**ESPIRITO SANTO**

**14.764.137/0001-27**

**BALANÇE 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								
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>060001.1012200092.177 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM</b>																				
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		262.307,28	52.613,03	262.307,28		52.613,03	262.307,28		52.613,03	262.307,28							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	0000152			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						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160500000000	0000155																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>503.295,88</b>	<b>94.662,52</b>	<b>502.457,00</b>	<b>838,88</b>	<b>80.242,88</b>	<b>444.506,40</b>	<b>57.950,60</b>	<b>80.242,88</b>	<b>444.506,40</b>		<b>57.950,60</b>						
<b>060001.1012200092.178 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160400000000	0000029	200.000,00	13.300,00				13.300,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>13.300,00</b>				<b>13.300,00</b>												
<b>060001.1027100092.040 - PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES</b>																				
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>801.000,00</b>	<b>739.837,47</b>	<b>76.708,49</b>	<b>738.043,65</b>	<b>1.793,82</b>	<b>76.708,49</b>	<b>738.043,65</b>		<b>75.288,19</b>	<b>662.309,77</b>	<b>75.733,88</b>	<b>75.733,88</b>						
<b>060001.1030200252.179 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL (SAMU)</b>																				
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>101.000,00</b>	<b>114.188,39</b>		<b>114.188,04</b>	<b>0,35</b>	<b>19.031,34</b>	<b>104.672,37</b>	<b>9.515,67</b>	<b>9.515,67</b>	<b>95.156,70</b>	<b>9.515,67</b>	<b>19.031,34</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.270.900,00</b>	<b>5.633.894,62</b>	<b>479.471,26</b>	<b>5.264.160,05</b>	<b>369.734,57</b>	<b>542.037,94</b>	<b>4.633.032,17</b>	<b>631.127,88</b>	<b>536.049,07</b>	<b>4.523.579,59</b>	<b>109.452,58</b>	<b>740.580,46</b>						
<b>002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE</b>																				
<b>060002.1030100142.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000034	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																
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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000041	40.000,00	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	13.997,00		12.997,00	1.000,00		12.997,00				12.997,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000045	1.000,00	115.647,18		115.647,18			115.647,18				115.647,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>679.100,00</b>	<b>837.287,18</b>	<b>41.983,05</b>	<b>724.010,05</b>	<b>113.277,13</b>	<b>44.161,16</b>	<b>702.259,85</b>	<b>21.750,20</b>	<b>44.161,16</b>	<b>702.259,85</b>		<b>21.750,20</b>						
<b>060002.1030100142.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000046	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**  
**BALANÇETO 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								
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE</b>																				
<b>060002.1030100142.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS</b>																				
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							
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>605.200,00</b>	<b>1.006.630,00</b>	<b>82.202,76</b>	<b>863.102,01</b>	<b>143.527,99</b>	<b>82.202,76</b>	<b>863.102,01</b>			<b>82.202,76</b>	<b>863.102,01</b>							
<b>060002.1030100142.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL</b>																				
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							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000171		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>186.000,00</b>	<b>252.392,00</b>	<b>12.332,32</b>	<b>216.055,14</b>	<b>36.336,86</b>	<b>12.332,32</b>	<b>216.055,14</b>			<b>12.332,32</b>	<b>216.055,14</b>							
<b>060002.1030100142.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>																				
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	160000000000	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						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	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	160000000000	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						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	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**  
**BALANÇETO 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								
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE</b>																				
<b>060002.1030100142.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J											4.250,00			125.360,18						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000008	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	160000000000	0000076	100,00		44.380,00			44.380,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.196.700,00</b>	<b>2.080.847,56</b>	<b>661.576,76</b>	<b>1.449.091,54</b>	<b>631.756,02</b>	<b>262.347,97</b>	<b>927.206,38</b>	<b>521.885,16</b>	<b>132.599,30</b>	<b>794.977,71</b>	<b>132.228,67</b>	<b>654.113,83</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.667.000,00</b>	<b>4.177.156,74</b>	<b>798.094,89</b>	<b>3.252.258,74</b>	<b>924.898,00</b>	<b>401.044,21</b>	<b>2.708.623,38</b>	<b>543.635,36</b>	<b>271.295,54</b>	<b>2.576.394,71</b>	<b>132.228,67</b>	<b>675.864,03</b>						
<b>003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																				
<b>060003.1030200112.052 - CONVENIOS AO HOSPITAL JOSE MONTEIRO</b>																				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	0000077	1.450.000,00		1.674.351,51	175.000,00	1.674.351,51			350.000,00	175.000,00	1.624.351,51	50.000,00	175.000,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	0000143	350.000,00		350.000,00															
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	0000144	50.000,00																	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000000007	0000186		200.000,00		200.000,00	200.000,00				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000078	250.000,00		300.000,00						25.000,00	225.000,00	75.000,00	25.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	162100000000	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>5.566.552,31</b>	<b>968.576,80</b>	<b>5.216.552,31</b>	<b>350.000,00</b>	<b>993.576,80</b>	<b>5.091.552,31</b>	<b>125.000,00</b>	<b>993.576,38</b>	<b>5.091.551,89</b>	<b>0,42</b>	<b>125.000,42</b>						
<b>060003.1030200112.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	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									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000082	100,00		100,00						100,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000083	100,00		100,00						100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000084	100,00		100,00						100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000085	100,00		100,00						100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000086	10.000,00		5.120,00			1.250,00	3.870,00		1.250,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000087	5.000,00		115.129,00				115.129,00					1.250,00						
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									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>85.800,00</b>	<b>235.389,00</b>	<b>12.439,90</b>	<b>115.422,91</b>	<b>119.966,09</b>	<b>12.439,90</b>	<b>114.172,91</b>	<b>1.250,00</b>	<b>12.439,90</b>	<b>114.172,91</b>		<b>1.250,00</b>						
<b>060003.1030200112.079 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000090	40.000,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		26.060,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000091	40.000,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		45.660,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	160000000000	0000092	40.000,00		40.000,00				40.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000093	450.000,00		381.104,90			374.691,59	6.413,31		374.691,59									
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				20.000,00	40.000,00		20.000,00									

**MUNICIPIO DE APIACÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.764.137/0001-27**  
**BALANÇE 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								
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																				
<b>060003.1030200112.079 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000095	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					2.000,00	2.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>674.500,00</b>	<b>556.324,90</b>		<b>468.411,59</b>	<b>87.913,31</b>	<b>58.234,28</b>	<b>429.792,49</b>	<b>38.619,10</b>	<b>31.017,14</b>	<b>402.575,35</b>	<b>27.217,14</b>	<b>65.836,24</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.860.300,00</b>	<b>6.358.266,21</b>	<b>981.016,70</b>	<b>5.800.386,81</b>	<b>557.879,40</b>	<b>1.064.250,98</b>	<b>5.635.517,71</b>	<b>164.869,10</b>	<b>1.037.033,42</b>	<b>5.608.300,15</b>	<b>27.217,56</b>	<b>192.086,66</b>						
<b>004 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																				
<b>060004.1030100122.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																				
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																	
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								
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									251.480,50								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	260000000000	0000169		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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>292.500,00</b>	<b>493.649,43</b>	<b>43.264,50</b>	<b>386.400,71</b>	<b>107.248,72</b>	<b>6.383,63</b>	<b>340.598,37</b>	<b>45.802,34</b>	<b>9.035,19</b>	<b>338.668,57</b>	<b>1.929,80</b>	<b>47.732,14</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>292.500,00</b>	<b>493.649,43</b>	<b>43.264,50</b>	<b>386.400,71</b>	<b>107.248,72</b>	<b>6.383,63</b>	<b>340.598,37</b>	<b>45.802,34</b>	<b>9.035,19</b>	<b>338.668,57</b>	<b>1.929,80</b>	<b>47.732,14</b>						
<b>005 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>																				
<b>060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>																				
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**  
**BALANÇE 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								
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>005 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>																				
<b>060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1600000000000	0000122	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000123	10.000,00	17.700,00			17.637,40	62,60		17.637,40			17.637,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000124	500,00	20.500,00			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	1600000000000	0000126	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000127	100,00	100,00				100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600000000000	0000128	100,00	100,00				100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000129	1.000,00	500,00				500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000130	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000131	100,00	100,00				100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2601000000000	0000162		255.800,00				255.800,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>132.600,00</b>	<b>514.800,00</b>	<b>22.894,98</b>	<b>235.998,09</b>	<b>278.801,91</b>	<b>22.894,98</b>	<b>235.998,09</b>		<b>22.894,98</b>	<b>235.998,09</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>132.600,00</b>	<b>514.800,00</b>	<b>22.894,98</b>	<b>235.998,09</b>	<b>278.801,91</b>	<b>22.894,98</b>	<b>235.998,09</b>		<b>22.894,98</b>	<b>235.998,09</b>								
<b>006 - PROGRAMAS DE GESTÃO E INVESTIMENTOS DO SUS</b>																				
<b>060006.1030100091.037 - CONST. REFOR E CONSERV. DE UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITALARES</b>																				
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	1600000000000	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	1621000000000	0000159		339.339,26				339.192,99	146,27		339.192,99			339.192,99						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2621000000000	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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.600,00</b>	<b>554.804,81</b>				<b>551.052,60</b>	<b>3.752,21</b>		<b>551.052,60</b>			<b>551.052,60</b>						
<b>060006.1030100091.063 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AREA DA SAUDE</b>																				
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000138	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>												
<b>060006.1030100091.064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E VEICULOS, AMBULÂNCIAS E UTI'S PARA A SAUDE</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000139	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1601000000000	0000140	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1621000000000	0000141	1.000,00					299.953,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2601000000000	0000163						299.953,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>301.953,00</b>				<b>301.953,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>7.600,00</b>	<b>857.757,81</b>				<b>551.052,60</b>	<b>306.705,21</b>		<b>551.052,60</b>			<b>551.052,60</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>9.230.900,00</b>	<b>18.035.524,81</b>	<b>2.324.742,33</b>	<b>15.490.257,00</b>	<b>2.545.267,81</b>	<b>2.036.611,74</b>	<b>14.104.822,32</b>	<b>1.385.434,68</b>	<b>1.876.308,20</b>	<b>13.833.993,71</b>	<b>270.828,61</b>	<b>1.656.263,29</b>						
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>9.230.900,00</b>	<b>18.035.524,81</b>	<b>2.324.742,33</b>	<b>15.490.257,00</b>	<b>2.545.267,81</b>	<b>2.036.611,74</b>	<b>14.104.822,32</b>	<b>1.385.434,68</b>	<b>1.876.308,20</b>	<b>13.833.993,71</b>	<b>270.828,61</b>	<b>1.656.263,29</b>						

**MUNICIPIO DE APIACÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.764.137/0001-27**  
**BALANÇE 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		