MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	18.064,60	45.451,54	49.298,46	18.064,60	45.451,54		18.064,60	45.451,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000002	1.300.000,00	961.120,00	148.992,05	437.325,05	523.794,95	148.992,05	437.325,05		148.992,05	437.325,05		
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	60,00	7.778,00	9.222,00	690,00	2.096,00	5.682,00	390,00	1.556,00	540,00	6.222,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000007	100.000,00	376.000,00		352.950,00	23.050,00	7.394,36	25.302,84	327.647,16	17.883,24	17.926,22	7.376,62	335.023,78
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000008	100,00	25.879,07			25.879,07							
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	180.745,36		147.945,36	32.800,00	10.885,78	40.775,56	107.169,80	19.473,38	40.775,56		107.169,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160500000000	0000145	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000012	150.000,00	685.915,06	392.759,48	601.095,34	84.819,72	65.547,51	143.410,18	457.685,16	73.283,68	129.171,21	14.238,97	471.924,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000146	100.000,00	100.000,00		15.000,00	85.000,00	120,00	660,00	14.340,00	120,00	660,00		14.340,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160100000000	0000147	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160500000000	0000148	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	108,00	492,00	508,00	108,00	492,00		508,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000013	1.000,00	1.000,00										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000014	40.000,00	40.000,00	5.470,00	26.770,19	13.229,81	5.470,00	26.770,19		5.576,00	21.300,19	5.470,00	5.470,00
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	49.800,00	2.170,80	37.887,84	11.912,16	4.920,80	13.137,84	24.750,00	5.250,80	10.257,84	2.880,00	27.630,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000018	100,00	4.100,00			4.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000019	100,00	45.600,00	40.480,70	40.480,70	5.119,30			40.480,70				40.480,70
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	2.615.609,49	607.997,63	1.714.684,02	900.925,47	262.193,10	735.421,20	979.262,82	289.141,75	704.915,61	30.505,59	1.009.768,41
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		13.187,46	36.812,54		13.187,46			13.187,46		
									25.650,02					

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		80.000,00		75.318,60	4.681,40	7.523,65		49.668,58	11.390,71	25.650,02		49.668,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	130.000,00		88.506,06	41.493,94	7.523,65	38.837,48	49.668,58	11.390,71	38.837,48		49.668,58
060001.1012200092.178 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	361.254,64	70.746,34	208.541,40	152.713,24	70.746,34	208.541,40		68.340,25	138.574,96	69.966,44	69.966,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			801.000,00	362.254,64	70.746,34	208.541,40	153.713,24	70.746,34	208.541,40		68.340,25	138.574,96	69.966,44	69.966,44
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	114.260,04	28.547,01	28.547,01	85.713,03			28.547,01				28.547,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	114.260,04	28.547,01	28.547,01	85.713,03			28.547,01				28.547,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.270.900,00	3.423.024,17	707.290,98	2.040.278,49	1.382.745,68	340.463,09	982.800,08	1.057.478,41	368.872,71	882.328,05	100.472,03	1.157.950,44
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	17.619,59	38.213,57	51.286,43	17.619,59	38.213,57		17.619,59	38.213,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	150000150000	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	160000000000	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000038	1.000,00	201.000,00	10.000,00	193.600,00	7.400,00	11.430,00	18.660,00	174.940,00	12.400,00	18.660,00		174.940,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	0000039	400.000,00	400.000,00	34.230,00	90.034,00	309.966,00	34.230,00	90.034,00		34.230,00	90.034,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000040	2.000,00	14.880,00		14.880,00		14.880,00	14.880,00		14.880,00	14.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000041	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
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	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	1.000,00			1.000,00							
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	924.127,18	100.589,75	491.114,91	433.012,27	78.159,59	161.787,57	329.327,34	79.129,59	161.787,57		329.327,34
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	443.000,00			443.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000156		234.020,00	76.470,38	233.018,78		76.470,38	233.018,78		76.470,38	233.018,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	160000000000	0000048	500,00	500,00			500,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160000000000	0000049	500,00	500,00			500,00							

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.000,00			1.000,00							
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	682.220,00	76.470,38	233.018,78	449.201,22	76.470,38	233.018,78		76.470,38	233.018,78		
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	14.258,57	26.868,60	53.131,40	14.258,57	26.868,60		14.258,57	26.868,60		
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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			186.000,00	186.000,00	14.258,57	26.868,60	159.131,40	14.258,57	26.868,60		14.258,57	26.868,60		
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	28.728,76	90.695,66	198.304,34	28.728,76	90.695,66		28.728,76	90.695,66		
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	88.950,00		71.119,70	17.830,30		5.934,87	65.184,83	5.352,29	5.934,87		65.184,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000071	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
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	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000075	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000076	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.196.700,00	1.275.650,00	28.728,76	166.060,82	1.109.589,18	28.728,76	100.875,99	65.184,83	34.081,05	100.875,99		65.184,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.667.000,00	3.067.997,18	220.047,46	917.063,11	2.150.934,07	197.617,30	522.550,94	394.512,17	203.939,59	522.550,94		394.512,17
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	1.100.000,00	175.000,00	350.000,00		1.100.000,00

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	250.000,00	25.000,00	50.000,00		250.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.100.000,00	2.100.000,00		1.750.000,00	350.000,00		400.000,00	1.350.000,00	200.000,00	400.000,00		1.350.000,00
060003.1030200112.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000079	70.000,00	70.000,00	10.349,47	30.601,11	39.398,89	10.349,47	30.601,11		10.349,47	30.601,11		
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			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	10.349,47	33.684,11	54.115,89	10.349,47	30.601,11	3.083,00	10.349,47	30.601,11		3.083,00
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	6.515,00	19.545,00			6.515,00				6.515,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000091	40.000,00	45.660,00	11.415,00	11.415,00	34.245,00			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	383.104,90	122.224,89	122.224,89	260.880,01			122.224,89				122.224,89
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							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000095	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00			500,00				500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			674.500,00	499.324,90	140.654,89	140.654,89	358.670,01			140.654,89				140.654,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.860.300,00	2.687.124,90	151.004,36	1.924.339,00	762.785,90	10.349,47	430.601,11	1.493.737,89	210.349,47	430.601,11		1.493.737,89
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			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	1.000,00			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	1.000,00			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	1.000,00			1.000,00							

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1600000000000	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1600000000000	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000108	50.000,00	19.220,93		10.397,40	8.823,53			10.397,40				10.397,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1600000000000	0000109	200.000,00	192.980,00		14.559,43	178.420,57	3.362,40	9.567,25	4.992,18	7.664,81	8.349,85	1.217,40	6.209,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1621000000000	0000110	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000111	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1601000000000	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			292.500,00	242.700,93		24.956,83	217.744,10	3.362,40	9.567,25	15.389,58	7.664,81	8.349,85	1.217,40	16.606,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			292.500,00	242.700,93		24.956,83	217.744,10	3.362,40	9.567,25	15.389,58	7.664,81	8.349,85	1.217,40	16.606,98
005 - VIGILANCIA EM SAUDE														
060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000	0000113	100.000,00	90.000,00	19.148,40	60.488,53	29.511,47	19.148,40	60.488,53		19.148,40	60.488,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000114	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1600000000000	0000115	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000116	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600000000000	0000117	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1600000000000	0000118	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600000000000	0000119	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1600000000000	0000120	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000121	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1600000000000	0000122	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000123	10.000,00	17.700,00		17.637,40	62,60	15.750,40	15.750,40	1.887,00	15.750,40	15.750,40		1.887,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000124	500,00	3.500,00		2.186,40	1.313,60		2.186,40			2.186,40		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000125	15.000,00	8.800,00			8.800,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1600000000000	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600000000000	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			132.600,00	382.900,00	19.148,40	80.312,33	302.587,67	34.898,80	78.425,33	1.887,00	34.898,80	78.425,33		1.887,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			132.600,00	382.900,00	19.148,40	80.312,33	302.587,67	34.898,80	78.425,33	1.887,00	34.898,80	78.425,33		1.887,00
006 - PROGRAMAS DE GESTÃO E INVESTIMENTOS DO SUS														

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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														
006 - PROGRAMAS DE GESTÃO E INVESTIMENTOS DO SUS														
060006.1030100091.037 - CONST. REFOR E CONSERV. DE UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITALARES														
3390300000 - 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		161.420,00	100.000,00	100.000,00	61.420,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000000	0000160		176.902,19	146.321,45	146.321,45	30.580,74	146.321,45	146.321,45		15.548,91	15.548,91	130.772,54	130.772,54
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.600,00	341.922,19	246.321,45	246.321,45	95.600,74	246.321,45	246.321,45		15.548,91	15.548,91	230.772,54	230.772,54
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 - AQSICAO DE EQUIPAMENSO E VEICULOS, AMBULÂNCIAS E UTT'S PARA A SAUDE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	162100000000	0000141	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.600,00	344.922,19	246.321,45	246.321,45	98.600,74	246.321,45	246.321,45		15.548,91	15.548,91	230.772,54	230.772,54
TOTAL ÓRGÃO:			9.230.900,00	10.148.669,37	1.343.812,65	5.233.271,21	4.915.398,16	833.012,51	2.270.266,16	2.963.005,05	841.274,29	1.937.804,19	332.461,97	3.295.467,02
TOTAL GERAL:			9.230.900,00	10.148.669,37	1.343.812,65	5.233.271,21	4.915.398,16	833.012,51	2.270.266,16	2.963.005,05	841.274,29	1.937.804,19	332.461,97	3.295.467,02