

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																				
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																				
060001.1012200092.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000001	250.000,00	170.430,00	26.499,51	170.426,49	3,51	26.499,51	170.426,49		26.499,51	170.426,49								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150000150000	0000002	1.300.000,00	1.408.130,00	165.014,00	1.408.120,98	9,02	165.014,00			165.014,00	1.408.120,98								
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		82.500,00	4.770,00	78.286,00	4.214,00	13.140,00	25.256,00	53.030,00	12.576,00	24.692,00	564,00	53.594,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000007	100.000,00	415.280,00	124,48	412.917,43	2.362,57	27.800,48	289.155,37	123.762,06	27.850,06	289.155,37		123.762,06						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIFUSÃO	150000150000	0000008	100,00	28.039,07	1.440,00	27.939,07	100,00	2.160,00	27.939,07		720,00	26.499,07	1.440,00	1.440,00						
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	228.645,36	13.662,00	212.208,73	16.436,63	14.562,00	135.288,73	76.920,00	15.462,00	135.288,73		76.920,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160500000000	0000145	20.000,00	61.681,40			56.635,01	5.046,39	10.533,11	35.568,79	21.066,22	10.533,11	35.568,79	21.066,22						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000007	0000179		83.000,00			34.630,92	48.369,08	4.471,32	13.629,42	21.001,50	4.471,32	10.243,14	3.386,28						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000012	150.000,00	693.846,71	25.693,98	613.885,65	79.961,06	42.139,41	486.700,29	127.185,36	35.635,78	474.196,66	12.503,63	139.688,99						
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	3.210,16	282.841,72	87.889,84	43.918,28	107.940,27	174.901,45	40.552,02	104.574,01	3.366,26	178.267,71						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000013	1.000,00								5.699,96	53.641,27	5.139,96	5.139,96						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000150000	0000014	40.000,00	68.900,60	5.139,96	58.781,23	10.119,37	5.139,96	58.781,23											
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	90.850,00	14.650,00	85.640,98	5.209,02	17.400,00	77.390,98	8.250,00	19.130,00	74.640,98	2.750,00	11.000,00						
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		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	3.979.322,88	356.311,99	3.601.371,11	377.951,77	468.885,97	2.979.754,52	621.616,59	460.251,66	2.950.604,39	29.150,13	650.766,72						
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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																				
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																				
060001.1012200092.177 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000027	60.000,00	81.860,00	18.810,93	81.856,66	3,34	18.810,93	81.856,66		18.810,93	81.856,66								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160500000000	0000028	20.000,00																	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	0000152	262.307,28	45.144,48	209.694,25	52.613,03	45.144,48	209.694,25			45.144,48	209.694,25								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160500000000	0000155	125.318,60	13.542,57	116.243,57	9.075,03	1.504,73	72.712,61	43.530,96		1.504,73	72.712,61		43.530,96						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	469.485,88	77.497,98	407.794,48	61.691,40	65.460,14	364.263,52	43.530,96	65.460,14	364.263,52		43.530,96						
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	681.837,47	75.288,19	661.335,16	20.502,31	75.288,19	661.335,16		88.958,70	587.021,58	74.313,58	74.313,58						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			801.000,00	682.837,47	75.288,19	661.335,16	21.502,31	75.288,19	661.335,16		88.958,70	587.021,58	74.313,58	74.313,58						
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	9.515,67	85.641,03	28.547,01	19.031,34	85.641,03		28.547,01						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	114.188,39		114.188,04	0,35	9.515,67	85.641,03	28.547,01	19.031,34	85.641,03		28.547,01						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.270.900,00	5.259.534,62	509.098,16	4.784.688,79	474.845,83	619.149,97	4.090.994,23	693.694,56	633.701,84	3.987.530,52	103.463,71	797.158,27						
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	139.410,00	19.222,55	139.401,99	8,01	19.222,55	139.401,99		19.222,55	139.401,99								
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	30.846,67	292.030,67	107.969,33	30.846,67	292.030,67		30.846,67	292.030,67								
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				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	2.339,81	14.811,85	23.928,31	4.640,42	14.811,85		23.928,31						
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								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			679.100,00	818.067,18	50.069,22	682.027,00	136.040,18	52.409,03	658.098,69	23.928,31	54.709,64	658.098,69		23.928,31						
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
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - SECRETARIA 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			755.070,00	80.988,36	755.069,25	0,75	80.988,36	755.069,25		80.988,36	755.069,25							
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	924.420,00	80.988,36	780.899,25	143.520,75	80.988,36	780.899,25		80.988,36	780.899,25								
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	8.268,40	75.495,12	4.504,88	8.268,40	75.495,12		8.268,40	75.495,12								
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	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	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	306.932,00	8.268,40	203.722,82	103.209,18	8.268,40	203.722,82		8.268,40	203.722,82								
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	8.386,49	181.687,64	107.312,36	8.386,49	181.687,64		8.386,49	181.687,64								
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	20.020,18	159.060,56	2.720,00	20.020,18	159.060,56		2.720,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000172		72.300,00		26.850,00	45.450,00	10.297,04	26.850,00		10.297,04	26.850,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000183		332.227,00	61.076,58	61.076,58	271.150,42	11.224,40	49.852,18	8.744,40	8.744,40	2.480,00		52.332,18						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000072	200.000,00	200.000,00		96.813,52	103.186,48	93.328,52	3.485,00		93.328,52			3.485,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000182		142.727,00		142.727,00														
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		110.551,67	27.452,00	110.551,67		27.452,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000184		21.250,00	21.250,00	500,00		4.250,00	4.250,00	17.000,00	4.250,00	4.250,00		17.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000075																		

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																				
002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE																				
060002.1030100142.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					500,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000076	100,00	44.380,00			44.380,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.196.700,00	1.695.934,40	90.713,07	787.514,78	908.419,62	54.178,11	664.858,41	122.656,37	51.698,11	662.378,41	2.480,00	125.136,37						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.667.000,00	3.745.353,58	230.039,05	2.454.163,85	1.291.189,73	195.843,90	2.307.579,17	146.584,68	195.664,51	2.305.099,17	2.480,00	149.064,68						
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																				
060003.1030200112.052 - CONVENIOS AO HOSPITAL JOSE MONTEIRO																				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	0000077	1.450.000,00	1.499.351,51		1.499.351,51		175.000,00	1.449.351,51	50.000,00	224.351,51	1.449.351,51		50.000,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	0000143	350.000,00	350.000,00				350.000,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	0000144	50.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000078	250.000,00	300.000,00		300.000,00		25.000,00	200.000,00	100.000,00	25.000,00	200.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	162100000000	0000164	2.448.624,00	429.756,80	2.448.624,00		429.756,80	2.448.624,00			429.756,80	2.448.624,00		100.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.100.000,00	4.597.975,51	429.756,80	4.247.975,51	350.000,00	629.756,80	4.097.975,51	150.000,00	679.108,31	4.097.975,51		150.000,00						
060003.1030200112.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000079	70.000,00	99.910,00	12.038,03	99.900,01	9,99	12.038,03	99.900,01		12.038,03	99.900,01								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000080	100,00	100,00				100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000081	100,00	2.100,00		1.833,00	267,00		1.833,00			1.833,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000082	100,00	100,00				100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000083	100,00	100,00				100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000084	100,00	100,00				100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000085	100,00	100,00				100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000086	10.000,00	5.120,00		1.250,00	3.870,00			1.250,00				1.250,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000087	5.000,00	1.500,00			1.500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000088	100,00	100,00			100,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000089	100,00	100,00			100,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.800,00	109.330,00	12.038,03	102.983,01	6.346,99	12.038,03	101.733,01	1.250,00	12.038,03	101.733,01		1.250,00						
060003.1030200112.079 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000090	40.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00								
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000091	40.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00								
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	160000000000	0000092	40.000,00	40.000,00			40.000,00													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000093	450.000,00	381.104,90		374.691,59	6.413,31	31.017,14	277.838,21	96.853,38	58.234,28	277.838,21		96.853,38						
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			20.000,00								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000095	3.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			674.500,00	556.324,90		468.411,59	87.913,31	31.017,14	371.558,21	96.853,38	58.234,28	371.558,21		96.853,38						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.860.300,00	5.263.630,41	441.794,83	4.819.370,11	444.260,30	672.811,97	4.571.266,73	248.103,38	749.380,62	4.571.266,73		248.103,38						

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																				
004 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA																				
060004.1030100122.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA 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																	
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	10.042,50	75.518,07	117.461,93	6.614,36	66.596,60	8.921,47	4.402,72	62.015,24	4.581,36	13.502,83						
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			292.500,00	493.649,43	10.042,50	343.136,21	150.513,22	6.614,36	334.214,74	8.921,47	4.402,72	329.633,38	4.581,36	13.502,83						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			292.500,00	493.649,43	10.042,50	343.136,21	150.513,22	6.614,36	334.214,74	8.921,47	4.402,72	329.633,38	4.581,36	13.502,83						
005 - VIGILANCIA EM SAUDE																				
060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000113	100.000,00	191.310,00	19.643,60	191.302,31	7,69	19.643,60	191.302,31		19.643,60	191.302,31								
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		17.637,40		17.637,40								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000124	500,00	20.500,00			4.163,40	16.336,60	1.647,50	4.163,40		1.647,50	4.163,40							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000125	15.000,00					1.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000126	1.000,00	1.000,00				100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000127	100,00	100,00				100,00												
	160000000000	0000128	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
SETEMBRO 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																				
005 - VIGILANCIA EM SAUDE																				
060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE																				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA																				
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	491.910,00	19.643,60	213.103,11	278.806,89	21.291,10	213.103,11		21.291,10	213.103,11								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			132.600,00	491.910,00	19.643,60	213.103,11	278.806,89	21.291,10	213.103,11		21.291,10	213.103,11								
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 EQUIPAMENTO E VEICULOS, AMBULÂNCIAS E UTIS 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				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	16.111.835,85	1.210.618,14	13.165.514,67	2.946.321,18	1.515.711,30	12.068.210,58	1.097.304,09	1.604.440,79	11.957.685,51	110.525,07	1.207.829,16						
TOTAL GERAL:			9.230.900,00	16.111.835,85	1.210.618,14	13.165.514,67	2.946.321,18	1.515.711,30	12.068.210,58	1.097.304,09	1.604.440,79	11.957.685,51	110.525,07	1.207.829,16						

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