

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000001	250.000,00	94.750,00	18.978,45	64.429,99	30.320,01	18.978,45	64.429,99			18.978,45	64.429,99	
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000002	1.300.000,00	961.120,00	152.202,96	589.528,01	371.591,99	152.202,96	589.528,01			152.202,96	589.528,01	
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	0000003	100,00	100,00			100,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000004	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000005	100,00	100,00			100,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000006	7.000,00	17.000,00	264,00	8.042,00	8.958,00	444,00	2.540,00	5.502,00	864,00	2.420,00	120,00	5.622,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000007	100.000,00	376.000,00	16.697,70	369.647,70	6.352,30	99.820,52	125.123,36	244.524,34	107.197,14	125.123,36		244.524,34
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000008	100,00	100,00			100,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000009	100,00	100,00			100,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000150000	0000010	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000011	100.000,00	180.745,36		147.945,36	32.800,00	26.677,78	67.453,34	80.492,02	20.302,18	61.077,74	6.375,60	86.867,62
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160500000000	0000145	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000012	150.000,00	686.065,06	1.457,47	602.552,81	83.512,25	54.857,34	198.267,52	404.285,29	51.112,47	180.283,68	17.983,84	422.269,13
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000146	100.000,00	100.000,00		15.000,00	85.000,00	96,00	756,00	14.244,00	96,00	756,00		14.244,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160100000000	0000147	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	12,00	12,00	988,00	12,00	12,00		988,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160500000000	0000148	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	108,00	600,00	400,00	108,00	600,00		400,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000014	40.000,00	37.800,60	5.477,20	32.247,39	5.553,21	5.477,20	32.247,39		5.470,00	26.770,19	5.477,20	5.477,20
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000016	100,00	100,00			100,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000017	5.000,00	60.800,00	17.800,66	55.688,50	5.111,50	20.550,66	33.688,50	22.000,00	20.680,66	30.938,50	2.750,00	24.750,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000018	100,00	4.100,00			4.100,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000019	100,00	45.600,00	-12.202,70	28.278,00	17.322,00	23.783,00	23.783,00	4.495,00	23.783,00	23.783,00		4.495,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.088.000,00	2.598.781,02	200.675,74	1.915.359,76	683.421,26	403.007,91	1.138.429,11	776.930,65	400.806,86	1.105.722,47	32.706,64	809.637,29
060001.1012200092.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000022	100,00	100,00			100,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000023	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000024	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000025	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - 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														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000027	60.000,00											
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160500000000	0000028	20.000,00											
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	0000152		50.000,00	4.627,86	17.815,32	32.184,68	4.627,86	17.815,32		4.627,86	17.815,32		45.733,68

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	20.083,66		29.584,92	13.838,26	39.488,28	6.245,40	35.830,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	130.000,00	4.627,86	93.133,92	36.866,08	24.711,52	63.549,00	29.584,92	18.466,12	57.303,60	6.245,40	35.830,32
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	351.636,64	69.683,02	278.224,42	73.412,22	69.683,02	278.224,42		70.850,34	209.425,30	68.799,12	68.799,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			801.000,00	352.636,64	69.683,02	278.224,42	74.412,22	69.683,02	278.224,42		70.850,34	209.425,30	68.799,12	68.799,12
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	67.110,04		28.547,01	38.563,03	28.547,01	28.547,01		28.547,01	28.547,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	67.110,04		28.547,01	38.563,03	28.547,01	28.547,01		28.547,01	28.547,01		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.270.900,00	3.349.427,70	274.986,62	2.315.265,11	1.034.162,59	525.949,46	1.508.749,54	806.515,57	518.670,33	1.400.998,38	107.751,16	914.266,73
002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE														
060002.1030100142.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000034	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000035	180.000,00	89.500,00	10.652,79	48.866,36	40.633,64	10.652,79	48.866,36		10.652,79	48.866,36		
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		193.600,00	7.400,00	12.160,00	30.820,00	162.780,00	12.160,00	30.820,00		162.780,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	0000039	400.000,00	400.000,00	34.230,00	124.264,00	275.736,00	34.230,00	124.264,00		34.230,00	124.264,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000040	2.000,00	14.880,00		14.880,00			14.880,00			14.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000041	40.000,00	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	18.259,84			38.740,16				38.740,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000045	1.000,00	13.997,00			13.997,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000154		115.647,18		115.647,18		115.647,18	115.647,18		1.387,77	1.387,77	114.259,41	114.259,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			679.100,00	937.124,18	44.882,79	535.997,70	401.126,48	172.689,97	334.477,54	201.520,16	58.430,56	220.218,13	114.259,41	315.779,57
060002.1030100142.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000046	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000047	600.000,00	363.000,00			363.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000156		314.020,00	80.303,94	313.322,72		80.303,94	313.322,72		80.303,94	313.322,72		
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
ABRIL DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE														
060002.1030100142.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	0000050	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000051	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000053	1.000,00	26.830,00			26.830,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			605.200,00	708.050,00	80.303,94	313.322,72	394.727,28	80.303,94	313.322,72		80.303,94	313.322,72		
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	4.908,07	31.776,67	48.223,33	4.908,07	31.776,67		4.908,07	31.776,67		
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	4.908,07	31.776,67	154.223,33	4.908,07	31.776,67		4.908,07	31.776,67		
060002.1030100142.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000067	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000068	320.000,00	289.000,00	27.863,38	118.559,04	170.440,96	27.863,38	118.559,04		27.863,38	118.559,04		
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	90.089,40	18.867,65	89.987,35	102,05	21.224,02	27.158,89	62.828,46	21.224,02	27.158,89		62.828,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000071	350.000,00	148.798,26	12.615,00	12.615,00	136.183,26			12.615,00				12.615,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000072	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000073	150.000,00	150.000,00		4.245,46	145.754,54		4.245,46			4.245,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000074	100.000,00	140.000,00	107.223,67	107.223,67	32.776,33	107.223,67	107.223,67		107.223,67	107.223,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000075	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000076	100,00	44.380,00			44.380,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.196.700,00	1.159.867,66	166.569,70	332.630,52	827.237,14	156.311,07	257.187,06	75.443,46	156.311,07	257.187,06		75.443,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.667.000,00	2.991.041,84	296.664,50	1.213.727,61	1.777.314,23	414.213,05	936.763,99	276.963,62	299.953,64	822.504,58	114.259,41	391.223,03
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
060003.1030200112.052 - CONVENIOS AO HOSPITAL JOSE MONTEIRO														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	0000077	1.450.000,00	1.450.000,00		1.450.000,00		175.000,00	525.000,00	925.000,00	175.000,00	525.000,00		925.000,00

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		25.000,00	75.000,00	225.000,00	25.000,00	75.000,00		225.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	162100000000	0000164		299.840,00	299.840,00	299.840,00		299.840,00	299.840,00				299.840,00	299.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.100.000,00	2.399.840,00	299.840,00	2.049.840,00	350.000,00	499.840,00	899.840,00	1.150.000,00	200.000,00	600.000,00	299.840,00	1.449.840,00
060003.1030200112.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000079	70.000,00	70.000,00	10.405,52	41.006,63	28.993,37	10.405,52	41.006,63		10.405,52	41.006,63		
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	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	10.405,52	44.089,63	43.710,37	10.405,52	41.006,63	3.083,00	10.405,52	41.006,63		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	19.545,00	6.515,00	6.515,00		6.515,00	6.515,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000091	40.000,00	45.660,00		11.415,00	34.245,00	11.415,00	11.415,00		11.415,00	11.415,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	160000000000	0000092	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000093	450.000,00	383.104,90	97.381,00	219.605,89	163.499,01	122.752,51	122.752,51	96.853,38	122.752,51	122.752,51		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			60.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000095	3.000,00	3.000,00		500,00	2.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			674.500,00	559.324,90	97.381,00	238.035,89	321.289,01	141.182,51	141.182,51	96.853,38	141.182,51	141.182,51		96.853,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.860.300,00	3.046.964,90	407.626,52	2.331.965,52	714.999,38	651.428,03	1.082.029,14	1.249.936,38	351.588,03	782.189,14	299.840,00	1.549.776,38
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							

MUNICIPIO DE APIACÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
14.764.137/0001-27
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 ASSINTENCIA FARMACEUTICA														
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							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000103	1.000,00	1.000,00			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	5.740,24	16.137,64	3.083,29	16.137,64	16.137,64			5.865,00	5.865,00	10.272,64
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000109	200.000,00	192.980,00		14.559,43	178.420,57	2.276,82	11.844,07	2.715,36		3.494,22	11.844,07	2.715,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	162100000000	0000110	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000111	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			292.500,00	247.168,93	5.740,24	30.697,07	216.471,86	18.414,46	27.981,71	2.715,36	9.359,22	17.709,07	10.272,64	12.988,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			292.500,00	247.168,93	5.740,24	30.697,07	216.471,86	18.414,46	27.981,71	2.715,36	9.359,22	17.709,07	10.272,64	12.988,00
005 - VIGILANCIA EM SAUDE														
060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000113	100.000,00	90.000,00	18.018,80	78.507,33	11.492,67	18.018,80	78.507,33			18.018,80	78.507,33	
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		15.750,40	1.887,00		15.750,40		1.887,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000124	500,00	20.500,00		2.186,40	18.313,60		2.186,40			2.186,40		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000125	15.000,00	8.800,00			8.800,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	399.900,00	18.018,80	98.331,13	301.568,87	18.018,80	96.444,13	1.887,00	18.018,80	96.444,13		1.887,00

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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
005 - VIGILANCIA EM SAUDE														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			132.600,00	399.900,00	18.018,80	98.331,13	301.568,87	18.018,80	96.444,13	1.887,00	18.018,80	96.444,13		1.887,00
006 - PROGRAMAS DE GESTÃO E INVESTIMENTOS DO SUS														
060006.1030100091.037 - CONST. REFOR E CONSERV. DE UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITALARES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000132	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000133	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000134	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000135	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	0000159		316.163,04	61.420,00	161.420,00	154.743,04	61.419,78	161.419,78	0,22	161.419,78	161.419,78		0,22
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000000	0000160		176.902,19	30.574,80	176.896,25	5,94	30.574,80	176.896,25		161.347,34	176.896,25		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.600,00	496.665,23	91.994,80	338.316,25	158.348,98	91.994,58	338.316,03	0,22	322.767,12	338.316,03		0,22
060006.1030100091.063 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AREA DA SAUDE														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
060006.1030100091.064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENSO E VEICULOS, AMBULÂNCIAS E UTI'S PARA A SAUDE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	162100000000	0000141	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.600,00	499.665,23	91.994,80	338.316,25	161.348,98	91.994,58	338.316,03	0,22	322.767,12	338.316,03		0,22
TOTAL ÓRGÃO:			9.230.900,00	10.534.168,60	1.095.031,48	6.328.302,69	4.205.865,91	1.720.018,38	3.990.284,54	2.338.018,15	1.520.357,14	3.458.161,33	532.123,21	2.870.141,36
TOTAL GERAL:			9.230.900,00	10.534.168,60	1.095.031,48	6.328.302,69	4.205.865,91	1.720.018,38	3.990.284,54	2.338.018,15	1.520.357,14	3.458.161,33	532.123,21	2.870.141,36