



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE APIACA														
001 - CAMARA MUNICIPAL DE APIACA														
001001.0103100021.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000001	2.200,00	2.200,00		479,00	1.721,00		479,00			479,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000002	2.200,00	2.200,00		1.700,00	500,00		1.700,00			1.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000003	2.220,00	2.220,00			2.220,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000004	2.220,00	2.220,00			2.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.840,00	8.840,00		2.179,00	6.661,00		2.179,00			2.179,00		
001001.0103100022.001 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000005	1.110,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000006	1.110.000,00	1.040.000,00	99.296,23	989.506,72	50.493,28	99.296,23	989.506,72		99.296,23	989.506,72		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000000000	0000007	1.110,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000008	1.110,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000009	555,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000010	555,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000011	11.100,00	11.100,00	1.350,00	8.250,00	2.850,00	1.350,00	8.250,00		1.350,00	8.250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000012	99.900,00	94.900,00	1.330,77	69.771,46	25.128,54	5.620,22	46.019,10	23.752,36	5.620,22	46.019,10		23.752,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000013	11.100,00	20.210,00		19.759,39	450,61		19.759,39			19.759,39		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000014	11.100,00	11.100,00		7.200,00	3.900,00		7.200,00			7.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000015	17.760,00	34.760,00	1.440,00	29.934,62	4.825,38	1.440,00	29.934,62		1.440,00	29.934,62		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000016	310.800,00	210.800,00	7.733,47	201.687,29	9.112,71	19.331,26	145.985,98	55.701,31	19.331,26	145.985,98		55.701,31
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000017	1.110,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000018	6.660,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000019	2.220,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000020	1.110,00	252.180,00	33.400,47	198.167,89	54.012,11	33.400,47	198.167,89		33.400,47	198.167,89		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000021	22.200,00	22.200,00	3.799,05	3.799,05	18.400,95	3.799,05	3.799,05		3.799,05	3.799,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.609.500,00	1.697.250,00	148.349,99	1.528.076,42	169.173,58	164.237,23	1.448.622,75	79.453,67	164.237,23	1.448.622,75		79.453,67
001001.0927100022.002 - PREVIDENCIA SOCIAL														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000022	240.870,00	180.870,00	13.903,56	137.794,03	43.075,97	13.903,56	137.794,03		13.577,43	123.935,42	13.858,61	13.858,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			240.870,00	180.870,00	13.903,56	137.794,03	43.075,97	13.903,56	137.794,03		13.577,43	123.935,42	13.858,61	13.858,61
001001.2884300010.001 - AMORTIZAÇÃO A DÍVIDA INTERNA - INSS														
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000000000	0000023	27.750,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.750,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.886.960,00	1.886.960,00	162.253,55	1.668.049,45	218.910,55	178.140,79	1.588.595,78	79.453,67	177.814,66	1.574.737,17	13.858,61	93.312,28
TOTAL ÓRGÃO:			1.886.960,00	1.886.960,00	162.253,55	1.668.049,45	218.910,55	178.140,79	1.588.595,78	79.453,67	177.814,66	1.574.737,17	13.858,61	93.312,28



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO														
001 - GABINETE DO PREFEITO														
010001.0412200031.002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000001	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											
010001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000002	260.000,00	276.800,00	27.000,00	276.800,00	12.704,52	27.000,00	276.800,00	36.789,33	27.000,00	276.800,00		36.789,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1500000000000	0000003	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000004	80.000,00	80.370,00	36.789,33	67.665,48			30.876,15			30.876,15		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000005	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000006	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000007	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000009	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.000,00	357.170,00	63.789,33	344.465,48	12.704,52	27.000,00	307.676,15	36.789,33	27.000,00	307.676,15		36.789,33
010001.0412200032.005 - CONTRIBUIÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000000000	0000010	20.000,00	600.050,00	10.990,00	600.035,00	15,00	10.990,00	591.035,00	9.000,00	21.890,00	591.035,00		9.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	0000011	80.000,00	86.000,00		86.000,00		4.659,00	42.767,00	43.233,00	4.659,00	42.767,00		43.233,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	686.050,00	10.990,00	686.035,00	15,00	15.649,00	633.802,00	52.233,00	26.549,00	633.802,00		52.233,00
010001.0412200032.129 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AMUNES														
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	0000012	10.000,00	10.330,00		10.325,63	4,37		7.744,22	2.581,41		7.744,22		2.581,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.330,00		10.325,63	4,37		7.744,22	2.581,41		7.744,22		2.581,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			456.000,00	1.053.550,00	74.779,33	1.040.826,11	12.723,89	42.649,00	949.222,37	91.603,74	53.549,00	949.222,37		91.603,74
002 - CORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL														
010002.0618200162.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000013	1.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	0000015	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000016	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000017	9.000,00	7.600,00		1.729,75	5.870,25		1.729,75			1.729,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1705000000000	0000017	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	0000017	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000018	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000020	500,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000021	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000021	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1755000000000	0000021	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	24.600,00		16.729,75	7.870,25		16.729,75			16.729,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			17.000,00	24.600,00		16.729,75	7.870,25		16.729,75			16.729,75		
003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO														
003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														
010003.1545100081.070 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000023	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000024	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000025	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000026	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000027	900,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000028	900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.800,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.800,00											
TOTAL ÓRGÃO:			478.800,00	1.078.150,00	74.779,33	1.057.555,86	20.594,14	42.649,00	965.952,12	91.603,74	53.549,00	965.952,12		91.603,74



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO														
001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO														
020001.0412400042.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONTROLE INTERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000029	55.000,00	39.000,00	9.131,56	33.931,56	5.068,44	9.131,56	33.931,56		9.131,56	33.931,56		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000030	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000031	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000032	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	0000033	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000034	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.500,00	39.500,00	9.131,56	33.931,56	5.568,44	9.131,56	33.931,56		9.131,56	33.931,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			57.500,00	39.500,00	9.131,56	33.931,56	5.568,44	9.131,56	33.931,56		9.131,56	33.931,56		
TOTAL ÓRGÃO:			57.500,00	39.500,00	9.131,56	33.931,56	5.568,44	9.131,56	33.931,56		9.131,56	33.931,56		



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
030001.0412200042.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SM DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000035	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000036	600.000,00	600.000,00	72.650,17	492.066,46	107.933,54	72.650,17	492.066,46		72.650,17	492.066,46		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000000000	0000037	500,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000038	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000039	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000040	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000041	3.000,00	18.040,00	1.588,00	17.930,00	110,00	838,00	17.180,00	750,00		16.342,00	838,00	1.588,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000042	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000043	100.000,00	84.500,00		60.000,00	24.500,00		60.000,00			60.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000044	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000045	150.000,00	20.500,00	1.418,78	20.311,09	188,91	1.418,78	20.311,09		1.409,85	19.981,38	329,71	329,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000045	1.000,00	747,00	80,12	736,74	10,26	80,12	736,74		80,12	735,74	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000700000	0000045	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000045	200,00	256,00		252,81	3,19		252,81			252,81		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000045	300,00	380,00	29,70	378,97	1,03	29,70	378,97		29,70	294,90	84,07	84,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000045	200,00	200,00		150,00	50,00			150,00				150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000045	500,00	500,00	56,40	307,21	192,79	56,40	307,21		56,40	307,21		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000045	500,00	500,00	34,90	54,70	445,30	34,90	54,70		34,90	54,70		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175000000000	0000045		10,00		10,00			10,00			10,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000045	500,00	450,00		24,00	426,00		24,00			24,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175500000000	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100000001	0000045		360,00		284,00	76,00		284,00			284,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000045	500,00	749,00	29,56	716,33	32,67	29,56	716,33		29,56	716,33		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270000000015	0000045		10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170000000015	0000045		20,00		12,00	8,00		12,00			12,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100000007	0000045		236,00	25,00	230,25	5,75	25,00	230,25		25,00	230,25		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000047	500,00	500,00	38,86	233,16	266,84	38,86	233,16		38,86	233,16		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000049	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000050	500,00	500,00		209,03	290,97		209,03			209,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000013	0000050		0,16			0,16							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100009999	0000050		10.166,90		10.166,06	0,84		10.166,06			10.166,06		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000013	0000050		171.028,66		171.028,65	0,01		171.028,65			171.028,65		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100009999	0000050		481.137,63		481.137,63			481.137,63			481.137,63		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000002	0000050		2.470,19		2.470,19			2.470,19			2.470,19		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100000001	0000050		19.697,91		19.697,91			19.697,91			19.697,91		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100000001	0000050		5.559,40		5.558,42	0,98		5.558,42			5.558,42		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000003	0000050		1.450,00		1.443,52	6,48		1.443,52			1.443,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000019	0000050		8.998,71		8.998,71			8.998,71			8.998,71		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000019	0000050		2.238,40		2.238,36	0,04		2.238,36			2.237,50	0,86	0,86
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000020	0000050		1.473,14		1.473,14			1.473,14			1.473,14		



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
030001.0412200042.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SM DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000020	0000050		3.346,43		3.344,58	1,85		3.344,58			3.344,58		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000051		680,00		679,90	0,10		679,90			679,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000051	1.000,00	320,00			320,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			863.500,00	1.437.325,53	75.951,49	1.302.143,82	135.181,71	75.201,49	1.301.243,82	900,00	74.354,56	1.299.990,18	1.253,64	2.153,64
030001.0412900042.149 - RECADASTRAMENTOS IMOBILIÁRIO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E GEOREFERENCIAMENTO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000052	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000053	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	1.000,00			1.000,00							
030001.0927400012.009 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTONOMOS														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000056	200.000,00	262.000,00	26.545,68	231.541,23	30.458,77	26.545,68	231.541,23		24.995,08	204.995,55	26.545,68	26.545,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	262.000,00	26.545,68	231.541,23	30.458,77	26.545,68	231.541,23		24.995,08	204.995,55	26.545,68	26.545,68
030001.1127400042.010 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000057	400.000,00	733.180,00	119.510,40	733.152,58	27,42	11.705,60	625.347,78	107.804,80	71.365,26	625.347,78		107.804,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170500000000	0000057	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175000000000	0000057	500,00	160,00	40,99	153,67	6,33	40,99	153,67		40,99	153,67		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170400000000	0000057	10.000,00	17.150,00	2.066,43	17.109,30	40,70	2.066,43	17.109,30		2.066,43	17.091,30	18,00	18,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			420.500,00	750.490,00	121.617,82	750.415,55	74,45	13.813,02	642.610,75	107.804,80	73.472,68	642.592,75	18,00	107.822,80
030001.2884300012.141 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	0000058	1.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000000000	0000059	120.000,00	6,50			6,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.000,00	6,50			6,50							
030001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	150000000000	0000060	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.027.000,00	2.850.822,03	224.114,99	2.284.100,60	566.721,43	115.560,19	2.175.395,80	108.704,80	172.822,32	2.147.578,48	27.817,32	136.522,12
TOTAL ÓRGÃO:			2.027.000,00	2.850.822,03	224.114,99	2.284.100,60	566.721,43	115.560,19	2.175.395,80	108.704,80	172.822,32	2.147.578,48	27.817,32	136.522,12



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
040001.0412200041.004 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000061	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000062	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270100000001	0000062		7.303,50		7.303,46	0,04		7.303,46			7.303,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000062	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	7.303,50		7.303,46	0,04		7.303,46			7.303,46		
040001.0412200042.004 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PENSIONISTAS														
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150000000000	0000063	35.000,00	34.500,00	2.545,05	27.995,55	6.504,45	2.545,05	27.995,55		2.545,05	27.995,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	34.500,00	2.545,05	27.995,55	6.504,45	2.545,05	27.995,55		2.545,05	27.995,55		
040001.0412200042.007 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	150000000000	0000064	145.000,00	145.000,00	10.686,20	117.548,20	27.451,80	10.686,20	117.548,20		10.686,20	117.548,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			145.000,00	145.000,00	10.686,20	117.548,20	27.451,80	10.686,20	117.548,20		10.686,20	117.548,20		
040001.0412200042.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000065	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000066	1.700.000,00	1.845.745,00	185.049,15	1.845.740,72	4,28	185.049,15	1.845.740,72		186.197,94	1.840.489,90	5.250,82	5.250,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000000000	0000067	1.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000068	20.000,00	11.550,00	-4.031,84	7.513,37	4.036,63	7.513,37	7.513,37				7.513,37	7.513,37
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000069	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000070	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000071	10.000,00	81.680,00	15.192,00	81.554,00	126,00	10.868,00	69.212,00	12.342,00	9.906,00	63.962,00	5.250,00	17.592,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	170500000000	0000071	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000072	60.000,00	106.923,40	23.100,12	100.675,55	6.247,85		77.575,42	23.100,13	5.528,50	77.575,42		23.100,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500000000	0000072		1.055,00		1.055,00			1.055,00			1.055,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000072		4.341,00		4.334,60	6,40		4.334,60			4.334,60		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000073	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000074	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000075	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000076	40.000,00	108.100,00	445,85	108.025,87	74,13	4.445,85	86.275,87	21.750,00	4.445,85	86.275,87		21.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000077	500.000,00	1.681.773,50	61.459,42	1.627.984,86	53.788,64	78.916,46	1.385.170,32	242.814,54	125.371,57	1.339.931,44	45.238,88	288.053,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000077	200.000,00	43.120,00	2.500,00	41.719,47	1.400,53	5.113,75	27.589,91	14.129,56	6.569,50	22.503,22	5.086,69	19.216,25
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000078	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	0000079	80.000,00	122.150,00	4.031,84	122.148,48	1,52	4.031,84	122.148,48			118.116,64	4.031,84	4.031,84
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	170500000000	0000079	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000080	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000081	30.000,00	327.480,00	40.564,15	326.834,84	645,16	47.381,57	326.834,84		14.367,41	292.687,19	34.147,65	34.147,65
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272000000000	0000081		56.742,00		56.742,00			56.742,00			56.742,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170400000000	0000081		26.400,00		26.400,00			26.400,00			26.400,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000082												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000082	1.000,00											



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
040001.0412200042.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000082	2.000,00	5.904,15		5.890,00	14,15		5.890,00			5.890,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270500000000	0000082		44.694,00		44.694,00			44.694,00			44.694,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000082		47.746,00		47.745,10	0,90		47.745,10			47.745,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.652.000,00	4.515.904,05	328.310,69	4.449.057,86	66.846,19	343.319,99	4.134.921,63	314.136,23	352.386,77	4.028.402,38	106.519,25	420.655,48
040001.0412200042.148 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000084	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											
040001.0927100042.008 - PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000085	1.224.000,00	1.185.000,00	104.554,55	984.475,21	200.524,79	104.554,55	984.475,21		104.114,15	883.895,39	100.579,82	100.579,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.224.000,00	1.185.000,00	104.554,55	984.475,21	200.524,79	104.554,55	984.475,21		104.114,15	883.895,39	100.579,82	100.579,82
040001.0927100042.014 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000479		2.000,00	229,67	1.646,55	353,45	229,67	1.646,55		229,67	1.646,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				2.000,00	229,67	1.646,55	353,45	229,67	1.646,55		229,67	1.646,55		
040001.1912600212.166 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO DIGITAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000086	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000087	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000088	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.062.500,00	5.889.707,55	446.326,16	5.588.026,83	301.680,72	461.335,46	5.273.890,60	314.136,23	469.961,84	5.066.791,53	207.099,07	521.235,30
TOTAL ÓRGÃO:			4.062.500,00	5.889.707,55	446.326,16	5.588.026,83	301.680,72	461.335,46	5.273.890,60	314.136,23	469.961,84	5.066.791,53	207.099,07	521.235,30



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
050001.0812200152.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000089	60.000,00	64.780,00	9.108,00	64.777,16	2,84	9.108,00	64.777,16		9.108,00	64.777,16		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	0000089	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000090	600.000,00	584.750,00	60.308,72	584.740,44	9,56	60.308,72	584.740,44		60.308,72	584.740,44		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000091	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000092	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000093	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000094	1.000,00	11.100,00	2.176,00	10.728,00	372,00	986,00	9.508,00	1.220,00	400,00	8.582,00	926,00	2.146,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000094	1.000,00	100,00		60,00	40,00	60,00	60,00				60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000095	2.000,00	44.050,00	8.001,44	44.044,09	5,91	1.187,14	37.223,87	6.820,22	5.159,35	36.036,73	1.187,14	8.007,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000095	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000095	15.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500000000	0000095		15.096,00	15.096,00	15.096,00		5.016,85	5.016,85	10.079,15	12,04	12,04	5.004,81	15.083,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000096	200.000,00	230.367,00		184.022,05	46.344,95	19.201,50	184.022,05		19.201,50	184.022,05		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	170400000000	0000096	50.000,00	36.160,00	36.143,28	36.143,28	16,72			36.143,28				36.143,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000097	30.000,00	10.270,00		9.212,00	1.058,00	1.612,00	6.812,00	2.400,00	1.612,00	6.812,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000098	40.000,00	351.760,00	17.579,72	351.260,36	499,64	17.869,52	149.709,09	201.551,27	20.763,52	149.709,09		201.551,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000098		4.680,00		4.680,00		390,00	2.621,58	2.058,42	390,00	2.621,58		2.058,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000098	10.000,00	8.600,00		8.600,00		1.720,00	5.160,00	3.440,00	1.720,00	5.160,00		3.440,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000098		5.700,00		5.690,80	9,20		5.690,80			5.690,80		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000099	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000100	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000101	5.000,00	3.118,00		3.108,12	9,88		3.108,12			3.108,12		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	0000101		32,00		31,68	0,32		31,68			31,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.070.500,00	1.423.563,00	148.413,16	1.322.193,98	101.369,02	117.459,73	1.058.481,64	263.712,34	118.675,13	1.051.303,69	7.177,95	270.890,29
050001.0824100152.162 - CONTRIBUIÇÃO PARA LAR DO IDOSO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000103	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											
050001.0824200152.081 - CONTRIBUIÇÃO PARA APAE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000104	500,00	5.700,00		5.651,75	48,25		5.651,75			5.651,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000105	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000106	189.000,00	288.800,00	60.000,00	288.800,00		31.119,00	256.333,00	32.467,00	31.119,00	256.333,00		32.467,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	294.500,00	60.000,00	294.451,75	48,25	31.119,00	261.984,75	32.467,00	31.119,00	261.984,75		32.467,00
050001.0824300152.171 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000107	1.000,00	2.600,00		2.416,00	184,00		2.416,00			2.416,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000108	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000109	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000110	1.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00		2.020,00	11.977,50	8.022,50	2.020,00	11.977,50		8.022,50



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
050001.0824300152.171 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			166000000000	0000111	1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	22.600,00	10.000,00	22.416,00	184,00	2.020,00	14.393,50	8.022,50	2.020,00	14.393,50		8.022,50
050001.0824400152.063 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000112	400.000,00	610.800,00	151.788,00	610.752,00	48,00	50.596,00	509.560,00	101.192,00	50.991,20	459.571,15	49.988,85	151.180,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	170400000000	0000112	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	610.800,00	151.788,00	610.752,00	48,00	50.596,00	509.560,00	101.192,00	50.991,20	459.571,15	49.988,85	151.180,85
050001.0824400152.064 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	150000000000	0000113	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	170400000000	0000113	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000114	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	166100000000	0000114	100,00	29.200,00		29.119,40	80,60		29.119,40			29.119,40		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	170500000000	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000115	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000116	184.000,00	126.500,00	2.700,00	126.480,00	20,00	10.800,00	105.300,00	21.180,00	10.300,00	94.800,00	10.500,00	31.680,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000117	1.000,00	22.500,00	980,00	980,00	21.520,00			980,00				980,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000118	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000119	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			191.600,00	181.200,00	3.680,00	156.579,40	24.620,60	10.800,00	134.419,40	22.160,00	10.300,00	123.919,40	10.500,00	32.660,00
050001.0824400152.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNCOP														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	166100000000	0000121	500,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000122	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000123	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	0000124	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266100000000	0000124		151.537,09		151.537,09			151.537,09					151.537,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	166100000000	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.500,00	154.937,09		151.537,09	3.400,00			151.537,09				151.537,09
050001.0824400152.142 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "APIACÁ PARA TODOS"														
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	150000000000	0000127	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000128	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
050001.0824400152.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA "AGENTES MIRIM"														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000129	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000130	60.000,00	60.000,00		60.000,00		3.139,65	22.067,20	37.932,80	3.139,65	22.067,20		37.932,80



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
050001.0824400152.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA "AGENTES MIRIM"														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400000000	0000130	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000131	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			81.200,00	60.000,00		60.000,00		3.139,65	22.067,20	37.932,80	3.139,65	22.067,20		37.932,80
050001.0824400152.173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR- ACOLHIMENTO AS FAMÍLIAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000132	1.000,00											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000133	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000134	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	1.000,00			1.000,00							
050001.0860600152.174 - PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR- CDA														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000135	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000473	20.000,00	750,00			750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.500,00	1.250,00			1.250,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.081.300,00	2.749.850,09	373.881,16	2.617.930,22	131.919,87	215.134,38	2.000.906,49	617.023,73	216.244,98	1.933.239,69	67.666,80	684.690,53
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
050002.0824300152.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000136	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000137	150.000,00	150.000,00	12.500,00	135.065,57	14.934,43	12.500,00	135.065,57		12.500,00	135.065,57		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000138	1.000,00	400,00		88,00	312,00		88,00			88,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000139	20.000,00	20.000,00		17.523,00	2.477,00	2.818,99	13.840,67	3.682,33	2.229,46	11.028,45	2.812,22	6.494,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000140	500,00	9.600,00		9.600,00		800,00	7.200,00	2.400,00	800,00	7.200,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000141	7.000,00	8.300,00	679,32	8.259,32	40,68	1.597,87	4.619,88	3.639,44	1.440,43	4.462,44	157,44	3.796,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			180.000,00	189.300,00	13.179,32	170.535,89	18.764,11	17.716,86	160.814,12	9.721,77	16.969,89	157.844,46	2.969,66	12.691,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			180.000,00	189.300,00	13.179,32	170.535,89	18.764,11	17.716,86	160.814,12	9.721,77	16.969,89	157.844,46	2.969,66	12.691,43
004 - GESTÃO DESCENTRALIZADA														
050004.0824400152.156 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000143	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000143	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000144	500,00	4.250,00		4.242,25	7,75			4.242,25				4.242,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000144	4.400,00	2.100,00			2.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000145	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000145	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000146	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000146	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000147	1.000,00											



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
004 - GESTÃO DESCENTRALIZADA														
050004.0824400152.156 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			170500000000	0000147	1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.400,00	6.350,00		4.242,25	2.107,75			4.242,25				4.242,25
050004.0824400152.157 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000149	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000150	500,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000151	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000151	10.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00		7.587,50	1.412,50		7.587,50		1.412,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	0000152	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.000,00	11.400,00		9.000,00	2.400,00		7.587,50	1.412,50		7.587,50		1.412,50
050004.0824400152.172 - GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO - IGD PAB														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000153		1.250,00		1.250,00			1.250,00			1.250,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000	0000153	2.000,00	2.400,00	176,00	2.358,00	42,00	176,00	2.358,00		176,00	2.358,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000154	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000154	4.000,00	9.000,00		6.590,00	2.410,00			6.590,00				6.590,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	0000154	5.000,00	5.000,00		3.135,00	1.865,00		3.135,00			3.135,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000155		20.000,00		20.000,00		2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.000,00	16.000,00		4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000155	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1661000000000	0000155	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000156	1.000,00	40,00			40,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000156	20.000,00	16.100,00	723,75	16.077,50	22,50	994,30	7.382,23	8.695,27	482,50	6.870,43	511,80	9.207,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1661000000000	0000156	2.000,00	1.700,00			1.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	0000157	1.000,00	3.350,00		3.340,00	10,00		3.340,00			3.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			58.100,00	71.840,00	899,75	52.750,50	19.089,50	3.170,30	33.465,23	19.285,27	2.658,50	32.953,43	511,80	19.797,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			92.500,00	89.590,00	899,75	65.992,75	23.597,25	3.170,30	41.052,73	24.940,02	2.658,50	40.540,93	511,80	25.451,82
005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
050005.0824400152.159 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000158	1.000,00	820,00	350,00	770,00	50,00		420,00	350,00		420,00		350,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000	0000158	2.000,00	1.800,00		1.650,00	150,00		1.650,00			1.650,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1661000000000	0000158		200,00		88,00	112,00		88,00			88,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000159		15.290,00	15.272,97	15.272,97	17,03			15.272,97				15.272,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000159	40.000,00	32.685,00		9.309,20	23.375,80		9.309,20			9.309,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	0000159		2.635,00			2.635,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000160		41.600,00	9.600,00	29.600,00	12.000,00	2.000,00	16.000,00	13.600,00	2.000,00	16.000,00		13.600,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000160	3.000,00	7.000,00		6.583,35	416,65		6.583,35			6.583,35		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1661000000000	0000160	50.000,00	54.850,00		54.792,15	57,85		11.470,25	43.321,90	3.220,56	11.470,25		43.321,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2661000000000	0000160		63.480,00		63.480,00			9.340,00	54.140,00	3.040,80	9.340,00		54.140,00



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
050005.0824400152.159 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000161	10.000,00	6.800,00	2.432,36	6.520,21	279,79	2.673,61	6.520,21		2.673,61	6.520,21		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000161	20.000,00	20.000,00		18.480,00	1.520,00	1.223,46	9.194,63	9.285,37	1.330,83	8.691,87	502,76	9.788,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000161	2.000,00	5.300,00		4.066,00	1.234,00	1.806,00	4.066,00		1.806,00	4.066,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000162	500,00	150,00			150,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270600000000	0000162		104.400,00		104.400,00				104.400,00				104.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			128.500,00	357.010,00	27.655,33	315.011,88	41.998,12	7.703,07	74.641,64	240.370,24	14.071,80	74.138,88	502,76	240.873,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			128.500,00	357.010,00	27.655,33	315.011,88	41.998,12	7.703,07	74.641,64	240.370,24	14.071,80	74.138,88	502,76	240.873,00
006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
050006.0824400152.160 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000163	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000164	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000165	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000166	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000167	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
050006.0824400152.161 - MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000168	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000168	300,00	300,00			300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000169	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000169	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000170	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000170	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000171	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.300,00	2.300,00			2.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.800,00	4.800,00			4.800,00							
TOTAL ÓRGÃO:			2.491.100,00	3.390.550,09	415.615,56	3.169.470,74	221.079,35	243.724,61	2.277.414,98	892.055,76	249.945,17	2.205.763,96	71.651,02	963.706,78



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE															
001 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE															
060001.1012200092.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000001	250.000,00	202.070,00	31.637,20	202.063,69	6,31	31.637,20	202.063,69		31.637,20	202.063,69			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000002	1.300.000,00	1.570.040,00	161.916,57	1.570.037,55	2,45	161.916,57	1.570.037,55		161.916,57	1.570.037,55			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	0000003	100,00	100,00			100,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000004	100,00	100,00			100,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000005	100,00	100,00			100,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000006	7.000,00	5.100,00		5.046,00	54,00		5.046,00			5.046,00			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1600000000000	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1600000000007	0000177		102.500,00	16.528,00	94.814,00	7.686,00	13.438,00	38.694,00	56.120,00	13.882,00	38.574,00	120,00	56.240,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000007	100.000,00	415.280,00		412.917,43	2.362,57		289.155,37	123.762,06		289.155,37		123.762,06	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000008	100,00	28.039,07		27.939,07	100,00		27.939,07		1.440,00	27.939,07			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000009	100,00	100,00			100,00								
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000150000	0000010	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000011	100.000,00	228.645,36		212.208,73	16.436,63	19.116,00	154.404,73	57.804,00	19.116,00	154.404,73		57.804,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1605000000000	0000145	20.000,00	61.681,40		56.635,01	5.046,39	10.533,11	46.101,90	10.533,11	10.533,11	46.101,90		10.533,11	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600000000007	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	1600000000000	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	1601000000000	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	1605000000000	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	1600000000007	0000178		370.731,56	8.818,04	291.659,76	79.071,80	42.538,05	150.478,32	141.181,44	45.087,42	149.661,43	816,89	141.998,33	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000013	1.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000014	40.000,00	68.900,60	7.513,60	66.294,83	2.605,77	7.513,60	66.294,83		5.139,96	58.781,23	7.513,60	7.513,60	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000016	100,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000017	5.000,00	100.850,00	14.513,22	100.154,20	695,80	17.263,22	94.654,20	5.500,00	16.013,22	90.654,20	4.000,00	9.500,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600000000007	0000180		106.280,28		12.625,00	93.655,28		12.625,00			12.625,00			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621000000000	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	1755000000000	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000021	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.088.000,00	4.262.872,88	308.100,25	3.909.471,36	353.401,52	366.055,23	3.345.809,75	563.661,61	371.002,33	3.321.606,72	24.203,03	587.864,64	
060001.1012200092.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000022	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000023	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000024	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000025	500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000026	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900,00	400,00			400,00								



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
001 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
060001.1012200092.177 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000027	60.000,00	100.670,00	18.810,93	100.667,59	2,41	18.810,93	100.667,59		18.810,93	100.667,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160500000000	0000028	20.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	0000152		262.307,28	52.613,03	262.307,28		52.613,03	262.307,28		52.613,03	262.307,28		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160500000000	0000155		140.318,60	23.238,56	139.482,13	836,47	8.818,92	81.531,53	57.950,60	8.818,92	81.531,53		57.950,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	503.295,88	94.662,52	502.457,00	838,88	80.242,88	444.506,40	57.950,60	80.242,88	444.506,40		57.950,60
060001.1012200092.178 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160400000000	0000029	200.000,00	13.300,00			13.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	13.300,00			13.300,00							
060001.1027100092.040 - PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000030	800.000,00	738.837,47	76.708,49	738.043,65	793,82	76.708,49	738.043,65		75.288,19	662.309,77	75.733,88	75.733,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			801.000,00	739.837,47	76.708,49	738.043,65	1.793,82	76.708,49	738.043,65		75.288,19	662.309,77	75.733,88	75.733,88
060001.1030200252.179 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL (SAMU)														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	162100000000	0000032	1.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000033	100.000,00	114.188,39		114.188,04	0,35	19.031,34	104.672,37	9.515,67	9.515,67	95.156,70	9.515,67	19.031,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	114.188,39		114.188,04	0,35	19.031,34	104.672,37	9.515,67	9.515,67	95.156,70	9.515,67	19.031,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.270.900,00	5.633.894,62	479.471,26	5.264.160,05	369.734,57	542.037,94	4.633.032,17	631.127,88	536.049,07	4.523.579,59	109.452,58	740.580,46
002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE														
060002.1030100142.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000034	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000035	180.000,00	158.630,00	19.222,55	158.624,54	5,46	19.222,55	158.624,54		19.222,55	158.624,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000036	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000038	1.000,00	69.000,00		68.330,00	670,00		68.330,00			68.330,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	0000039	400.000,00	400.000,00	22.760,50	314.791,17	85.208,83	22.760,50	314.791,17		22.760,50	314.791,17		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000040	2.000,00	14.880,00		14.880,00			14.880,00			14.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000041	40.000,00	33,00			33,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000042	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000043	50.000,00	63.000,00		38.740,16	24.259,84	2.178,11	16.989,96	21.750,20	2.178,11	16.989,96		21.750,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000044	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000045	1.000,00	13.997,00		12.997,00	1.000,00		12.997,00			12.997,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000154		115.647,18		115.647,18			115.647,18			115.647,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			679.100,00	837.287,18	41.983,05	724.010,05	113.277,13	44.161,16	702.259,85	21.750,20	44.161,16	702.259,85		21.750,20
060002.1030100142.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000046	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000047	600.000,00	138.320,00			138.320,00							



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

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



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE														
060002.1030100142.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J														
4.250,00125.360,18														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.196.700,00	2.080.847,56	661.576,76	1.449.091,54	631.756,02	262.347,97	927.206,38	521.885,16	132.599,30	794.977,71	132.228,67	654.113,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.667.000,00	4.177.156,74	798.094,89	3.252.258,74	924.898,00	401.044,21	2.708.623,38	543.635,36	271.295,54	2.576.394,71	132.228,67	675.864,03
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
060003.1030200112.052 - CONVENIOS AO HOSPITAL JOSE MONTEIRO														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	0000077	1.450.000,00	1.674.351,51	175.000,00	1.674.351,51		175.000,00	1.624.351,51	50.000,00	175.000,00	1.624.351,51		50.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	0000143	350.000,00	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		300.000,00		25.000,00	225.000,00	75.000,00	25.000,00	225.000,00		75.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	0,42	0,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.100.000,00	5.566.552,31	968.576,80	5.216.552,31	350.000,00	993.576,80	5.091.552,31	125.000,00	993.576,38	5.091.551,89	0,42	125.000,42
060003.1030200112.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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			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	115.129,00			115.129,00							
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	235.389,00	12.439,90	115.422,91	119.966,09	12.439,90	114.172,91	1.250,00	12.439,90	114.172,91		1.250,00
060003.1030200112.079 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000090	40.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000091	40.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	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	58.234,28	336.072,49	38.619,10	31.017,14	308.855,35	27.217,14	65.836,24
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	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		



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
060003.1030200112.079 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE														
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI			150000150000	0000095	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			674.500,00	556.324,90		468.411,59	87.913,31	58.234,28	429.792,49	38.619,10	31.017,14	402.575,35	27.217,14	65.836,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.860.300,00	6.358.266,21	981.016,70	5.800.386,81	557.879,40	1.064.250,98	5.635.517,71	164.869,10	1.037.033,42	5.608.300,15	27.217,56	192.086,66
004 - ASSITENCIA FARMACEUTICA														
060004.1030100122.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISNTENCIA FARMACEUTICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000096	1.000,00											
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	43.264,50	118.782,57	74.197,43	6.383,63	72.980,23	45.802,34	9.035,19	71.050,43	1.929,80	47.732,14
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	162100000000	0000110	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	260000000000	0000169		251.480,50		251.480,50			251.480,50			251.480,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000111	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			292.500,00	493.649,43	43.264,50	386.400,71	107.248,72	6.383,63	340.598,37	45.802,34	9.035,19	338.668,57	1.929,80	47.732,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			292.500,00	493.649,43	43.264,50	386.400,71	107.248,72	6.383,63	340.598,37	45.802,34	9.035,19	338.668,57	1.929,80	47.732,14
005 - VIGILANCIA EM SAUDE														
060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000113	100.000,00	214.200,00	22.894,98	214.197,29	2,71	22.894,98	214.197,29		22.894,98	214.197,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000114	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000115	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000116	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000117	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160000000000	0000118	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	0000119	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000120	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000121	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

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



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar									
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período											
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																							
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																							
070001.1212200042.119 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000172	500,00	500,00	236,00	17.131,65	500,00	9.842,83	204.557,17	9.842,83	356,00	1.872,65	16.775,65	356,00									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000173	280.000,00	214.400,00																			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000173	40.000,00																				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000250000	0000174	500,00																				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000175	25.000,00																				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000175	500,00																				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000176	500,00																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000177	10.000,00	17.140,00											8,35	238,00	16.775,65						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000178	20.000,00	55.990,00											24.484,00	31.506,00	12.874,00	24.484,00		7.624,00	19.234,00	5.250,00	5.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000178	20.000,00	58.200,00											57.167,13	1.032,87	2.716,74	39.786,71	17.380,42	5.265,59	37.076,49	2.710,22	20.090,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000178	10.000,00	123.320,00		113.669,90	9.650,10		113.669,90			113.669,90											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000179	500,00	35.710,00		35.710,00			35.710,00			35.710,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000179	5.000,00	40,00			40,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000180	1.000,00																				
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000250000	0000181	500,00																				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000182	62.000,00	40.600,00		40.600,00		4.100,00	28.300,00	12.300,00	4.100,00	28.300,00		12.300,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000183	10.000,00																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000183	180.000,00	545.900,00	50.000,00	545.763,84	136,16	35.353,70	277.530,93	268.232,91	28.939,98	267.165,54	10.365,39	278.598,30									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000183	30.000,00	27.500,00		26.732,25	767,75		26.732,25			26.732,25											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000183	20.000,00	45.125,00	9.970,00	45.116,75	8,25	1.206,25	27.884,25	17.232,50	2.412,50	27.884,25		17.232,50									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	255000000000	0000183		6.255,00	6.255,00	6.255,00				6.255,00				6.255,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000184	500,00																				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000184	500,00																				
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000250000	0000185	500,00																				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000186	500,00																				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000187	500,00	26.600,00		26.539,80	60,20		26.539,80			26.539,80											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154000300000	0000187	500,00	200,00		169,94	30,06		169,94			169,94											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000188	500,00																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000188	500,00	500,00			500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	255000000000	0000188		22.500,00		22.500,00			22.500,00			22.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			720.000,00	1.220.480,00	66.461,00	971.683,09	248.796,91	56.488,69	649.926,26	321.756,83	50.214,72	631.600,65	18.325,61	340.082,44									
070001.1212200042.127 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	0000189	500,00	400,00			400,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	400,00			400,00																
070001.1212200042.128 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS																							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000190	500,00	500,00			500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000191	500,00	400,00			400,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000192	500,00	2.560,00		2.544,70	15,30		2.544,70			2.544,70											



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070001.1212200042.128 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			150000250000	0000193	500,00	500,00		500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				2.000,00	3.960,00		2.544,70	1.415,30		2.544,70		2.544,70				
070001.1230600042.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			150000000000	0000194	235.000,00	408.550,00		408.545,05	4,95	38.988,05	362.885,99	45.659,06	90.564,43	334.207,54	28.678,45	74.337,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			155100000000	0000194	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			155200000000	0000194	140.000,00	114.630,00	4.369,00	112.686,30	1.943,70	3.130,40	18.993,80	93.692,50	5.977,20	18.993,80		93.692,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					379.000,00	523.180,00	4.369,00	521.231,35	1.948,65	42.118,45	381.879,79	139.351,56	96.541,63	353.201,34	28.678,45	168.030,01
070001.1236100042.014 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			150000250000	0000195	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					1.000,00											
070001.1236100071.050 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			150000250000	0000196	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					5.000,00											
070001.1236100071.052 - AQUISIÇÃO DE TERRENO																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			150000250000	0000197	500,00	500,00		500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					500,00	500,00		500,00								
070001.1236100071.066 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			150000250000	0000198	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			150000250000	0000199	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					10.000,00	5.000,00		5.000,00								
070001.1236100072.147 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			150000000000	0000200	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI			150000000000	0000201	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			150000000000	0000202	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			150000000000	0000203	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			150000000000	0000204	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			150000000000	0000205	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					3.000,00											
070001.1236400042.133 - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			150000000000	0000206	500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE			150000000000	0000207	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					1.000,00											
070001.1236500061.067 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			170500000000	0000208	1.000,00	1.000,00		1.000,00								



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070001.1236500061.067 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070001.1236500062.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000210	300.000,00	27.000,00			27.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000250000	0000211	100,00	40,00			40,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000212	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000213	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000214	100,00	100,00		88,00	12,00	88,00			88,00			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	0000214		1.314,00		1.314,00		1.314,00			1.314,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	154000300000	0000216	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	155000000000	0000216		48.261,00		48.260,10	0,90	48.260,10			48.260,10			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000217	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000218	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000219	100,00	900,00		877,46	22,54	877,46			877,46			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000219	60.000,00	55.000,00		55.000,00		3.010,02	54.079,30	920,70	8.870,76	48.586,46	5.492,84	6.413,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000220	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000250000	0000221	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000222	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	0000223	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000223	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			412.700,00	134.315,00		105.539,56	28.775,44	3.010,02	104.618,86	920,70	8.870,76	99.126,02	5.492,84	6.413,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.535.700,00	1.888.835,00	70.830,00	1.600.998,70	287.836,30	101.617,16	1.138.969,61	462.029,09	155.627,11	1.086.472,71	52.496,90	514.525,99
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070002.1212200071.015 - CONST.REFORMA E CONSERV. DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000224	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000224	10.000,00	107.550,00		107.541,20	8,80		63.251,17	44.290,03		63.251,17		44.290,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000224	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000225	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000226	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000226	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000226	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000227	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000228	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000250000	0000229	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.000,00	114.050,00		107.541,20	6.508,80		63.251,17	44.290,03		63.251,17		44.290,03



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070002.1212200071.051 - CONST DE QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO AS ESCOLAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1705000000000	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070002.1236100071.061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1540003000000	0000232	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	1.000,00			1.000,00							
070002.1236100071.062 - REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - QSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500002500000	0000233	500,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1550000000000	0000233	50.000,00	4,00			4,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1550000000000	0000234	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1550000000000	0000235	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1550000000000	0000236	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.000,00	1.204,00			1.204,00							
070002.1236100072.026 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500002500000	0000238	70.000,00	204.000,00	28.385,42	203.982,95	17,05	28.385,42	203.982,95		28.385,42	203.982,95		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540007000000	0000238	100.000,00	229.440,00	25.443,06	229.377,02	62,98	25.443,06	229.377,02		25.443,06	229.377,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500002500000	0000239	2.012.196,54	1.890.296,54	187.352,81	1.755.409,57	134.886,97	187.352,81	1.755.409,57		187.352,81	1.755.409,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1540007000000	0000239	2.600.000,00	2.875.300,00	300.897,67	2.875.194,93	105,07	300.897,67	2.875.194,93		300.897,67	2.875.194,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1540003000000	0000239	50.000,00	100.630,00	1.821,60	100.621,89	8,11	1.821,60	100.621,89		31.388,18	100.621,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500002500000	0000240	500.000,00	463.000,00	35.492,12	336.033,29	126.966,71	35.492,12	336.033,29		32.865,80	302.781,17	33.252,12	33.252,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540007000000	0000240	800.000,00	804.635,00	89.605,14	803.772,90	862,10	89.605,14	803.772,90		88.166,48	714.167,76	89.605,14	89.605,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540003000000	0000240	15.000,00	5.040,00	404,23	4.176,73	863,27	404,23	4.176,73		404,23	3.772,50	404,23	404,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542007000000	0000240		77.915,00		77.836,98			77.836,98			77.836,98		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500002500000	0000241	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500002500000	0000242	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500002500000	0000243	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	1500002500000	0000244	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1540003000000	0000245	100,00	3.310,00	1.601,80	3.083,80	226,20	747,80	1.933,80	1.150,00	867,80	1.933,80		1.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1540003000000	0000246	10.000,00	37.750,00		37.717,10	32,90		37.717,10		5.640,00	37.717,10		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500002500000	0000247	100,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1540003000000	0000247	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1540003000000	0000248	250.000,00	475.700,00	73.623,88	474.880,20	819,80	56.932,40	373.347,41	101.532,79	56.932,40	373.346,91	0,50	101.533,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500002500000	0000249	50.000,00	208.020,00		207.416,66	603,34		190.713,66	16.703,00	24.148,50	187.984,66	2.729,00	19.432,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1540003000000	0000249	345.000,00	329.576,00	623,71	304.567,00	25.009,00	7.588,45	279.316,73	25.250,27	32.704,66	269.260,71	10.056,02	35.306,29
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	1540003000000	0000250	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500002500000	0000251	500,00											



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070002.1236100072.026 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000252	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000253	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	0000253		5.310,00		5.310,00		5.310,00		5.310,00	5.310,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.805.396,54	7.710.022,54	745.251,44	7.419.381,02	290.641,52	734.670,70	7.274.744,96	144.636,06	820.507,01	7.138.697,95	136.047,01	280.683,07
070002.1236100072.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000254	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000255	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000256	320.000,00					121.902,03	724.591,54	345.607,72	139.462,07	693.427,81	31.163,73	376.771,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000256	850.000,00	1.070.200,00		1.070.199,26	0,74		77.342,10	73.681,50		77.342,10		73.681,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000256	120.000,00	151.024,00		151.023,60	0,40		52.795,96	28.685,30		50.081,29	2.714,67	31.399,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155300000000	0000256	40.000,00	95.000,00		81.481,26	13.518,74		369.378,56	200.798,44	56.726,46	369.378,56		200.798,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000256	760.000,00	670.610,00		570.177,00	100.433,00	56.726,46	84.454,56	1.844,64	17.777,26	79.265,44	5.189,12	7.033,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	255000000000	0000256		86.300,00		86.299,20	0,80	22.966,38						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000257	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.090.700,00	2.073.334,00		1.959.180,32	114.153,68	201.594,87	1.308.562,72	650.617,60	213.965,79	1.269.495,20	39.067,52	689.685,12
070002.1236100072.075 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000258	500,00						29.970,00			29.970,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000258		29.970,00		29.970,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000259	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000260	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	29.970,00		29.970,00			29.970,00			29.970,00		
070002.1236500061.065 - EXPANSÃO E MELHORIAS NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000261	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000262	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000262		111.650,00		111.647,12	2,88		111.546,96	100,16		106.821,96	4.725,00	4.825,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000263	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000264	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000250000	0000265	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	112.650,00		111.647,12	1.002,88		111.546,96	100,16		106.821,96	4.725,00	4.825,16
070002.1236500062.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000267	1.100.000,00	973.880,00	139.134,87	888.739,29	85.140,71	139.134,87	888.739,29		137.589,55	887.193,97	1.545,32	1.545,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154200700000	0000267		390.930,00		390.927,98	2,02		390.927,98			390.927,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000268	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000250000	0000269	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000270	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000271	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070002.1236500062.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA														
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ														
150000250000														
0000272														
100,00														
100,00														
100,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.101.500,00	1.366.310,00	139.134,87	1.279.667,27	86.642,73	139.134,87	1.279.667,27		137.589,55	1.278.121,95	1.545,32	1.545,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.106.096,54	11.410.540,54	884.386,31	10.907.386,93	503.153,61	1.075.400,44	10.067.743,08	839.643,85	1.172.062,35	9.886.358,23	181.384,85	1.021.028,70
TOTAL ÓRGÃO:			11.641.796,54	13.299.375,54	955.216,31	12.508.385,63	790.989,91	1.177.017,60	11.206.712,69	1.301.672,94	1.327.689,46	10.972.830,94	233.881,75	1.535.554,69



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
080001.2769500172.118 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000273	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000274	93.600,00	123.830,00	13.554,00	123.826,71	3,29	13.554,00	123.826,71		13.554,00	123.826,71		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000275	1.000,00	2.750,00	448,00	2.696,00	54,00		2.248,00	448,00	238,00	2.248,00		448,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000276	4.000,00	4.000,00	745,38	1.173,73	2.826,27	322,10	322,10	851,63			322,10	1.173,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000276	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000277	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000278	500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000279	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000280	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.600,00	134.080,00	14.747,38	127.696,44	6.383,56	13.876,10	126.396,81	1.299,63	13.792,00	126.074,71	322,10	1.621,73
080001.2781200181.014 - CONST. REFORMA E CONSERV. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000281	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000282	500,00	350,00			350,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000283	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000284	500,00	4.960,00		4.957,00	3,00		4.957,00					4.957,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000026	0000284		405.043,00		405.043,00			405.043,00					405.043,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000285	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	410.353,00		410.000,00	353,00			410.000,00				410.000,00
080001.2781200182.022 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000286	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000287	500,00	200,00			200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000288	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000289	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000290	20.000,00	4.780,00		4.692,50	87,50		4.692,50			4.692,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000290	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000,00	6.480,00		4.692,50	1.787,50		4.692,50			4.692,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			136.600,00	550.913,00	14.747,38	542.388,94	8.524,06	13.876,10	131.089,31	411.299,63	13.792,00	130.767,21	322,10	411.621,73
TOTAL ÓRGÃO:			136.600,00	550.913,00	14.747,38	542.388,94	8.524,06	13.876,10	131.089,31	411.299,63	13.792,00	130.767,21	322,10	411.621,73



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA E TURISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA E TURISMO														
090001.1339200192.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000292	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000293	65.000,00	79.540,00	7.518,00	79.539,38	0,62	7.518,00	79.539,38		7.518,00	79.539,38		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000294	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000295	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000296	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000297	500,00	6.600,00	420,00	6.488,00	112,00	720,00	5.944,00	544,00	600,00	5.824,00	120,00	664,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000298	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000299	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000300	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000301	500,00	2.550,00	2.548,00	2.548,00	2,00			2.548,00				2.548,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000302	400,00	300,00			300,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000303	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000304	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	90.990,00	10.486,00	88.575,38	2.414,62	8.238,00	85.483,38	3.092,00	8.118,00	85.363,38	120,00	3.212,00
090001.1339200192.013 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000306	200.000,00	345.310,00	6.804,00	345.301,00	9,00		338.497,00	6.804,00		338.497,00		6.804,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000306	141.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170000000023	0000306		459.500,00		459.500,00			459.500,00		54.300,00	455.000,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			342.000,00	805.810,00	6.804,00	804.801,00	1.009,00		797.997,00	6.804,00	54.300,00	793.497,00	4.500,00	11.304,00
090001.1339200192.076 - APOIO E INCENTIVO A CULTURA MUNICIPAL														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000307	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000308	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000309	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000310	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000311	10.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00	14.000,00		12.000,00	2.000,00		12.000,00			12.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			435.000,00	910.800,00	17.290,00	905.376,38	5.423,62	8.238,00	895.480,38	9.896,00	62.418,00	890.860,38	4.620,00	14.516,00
TOTAL ÓRGÃO:			435.000,00	910.800,00	17.290,00	905.376,38	5.423,62	8.238,00	895.480,38	9.896,00	62.418,00	890.860,38	4.620,00	14.516,00



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
100001.2012200042.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000313	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000314	350.000,00	372.295,00	43.200,70	372.292,15	2,85	43.200,70	372.292,15		43.200,70	372.292,15		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	170500000000	0000315	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000316	400,00	4.150,00		4.018,00	132,00	270,00	2.580,00	1.438,00		2.310,00	270,00	1.708,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000317	260.000,00	267.900,00	91.746,77	212.907,57	54.992,43		119.156,80	93.750,77		119.156,80		93.750,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000317	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500000000	0000317		59.641,00	59.640,55	59.640,55	0,45	59.640,55	59.640,55		59.640,55	59.640,55		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000317	150.000,00	138.135,00	988,50	137.241,57	893,43		128.992,67	8.248,90		128.992,67		8.248,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000318	5.000,00	49.000,00	4.850,00	48.716,00	284,00	759,00	41.589,00	7.127,00	10.924,67	41.589,00		7.127,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170500000000	0000318	1.000,00	1.000,00		720,00	280,00		720,00			720,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400000000	0000318	10.000,00	66.200,00	8.160,00	64.725,00	1.475,00	8.160,00	64.725,00		3.773,27	56.752,68	7.972,32	7.972,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000319	2.000,00	41.700,00		41.588,00	112,00	480,00	14.067,07	27.520,93	480,00	14.067,07		27.520,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000319		19.630,00		19.630,00		14.915,00	14.915,00	4.715,00	14.915,00	14.915,00		4.715,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000320	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000321	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			782.600,00	1.022.651,00	208.586,52	961.478,84	61.172,16	127.425,25	818.678,24	142.800,60	132.934,19	810.435,92	8.242,32	151.042,92
100001.2060600051.007 - REALIZAÇÃO DE ATERROS, TERRAPLANAGEM E OUTROS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000323	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000324	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000325	500,00	280,00			280,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000326	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000327	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	780,00			780,00							
100001.2060600051.057 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAQUE DE EXPOSIÇÃO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000330	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	2.000,00			2.000,00							
100001.2060600051.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	0000331		829.037,00		829.036,97	0,03		335.999,97	493.037,00		335.999,97		493.037,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	830.037,00		829.036,97	1.000,03		335.999,97	493.037,00		335.999,97		493.037,00
100001.2060600052.114 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000332	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000333	1.000,00											



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
100001.2060600052.114 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000334	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	1.000,00			1.000,00							
100001.2060600052.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000336	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000337	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000338	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000339	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000340	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	500,00			500,00							
100001.2060600052.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E PSICULTURA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000341	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000342	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000343	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000344	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000345	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000346	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.500,00	6.500,00			6.500,00							
100001.2060600052.138 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000347	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000348	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000349	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000350	500,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000351	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	800,00			800,00							
100001.2575200051.009 - EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000352	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000353	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000354	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000355	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000356	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			812.600,00	1.866.268,00	208.586,52	1.790.515,81	75.752,19	127.425,25	1.154.678,21	635.837,60	132.934,19	1.146.435,89	8.242,32	644.079,92
TOTAL ÓRGÃO:			812.600,00	1.866.268,00	208.586,52	1.790.515,81	75.752,19	127.425,25	1.154.678,21	635.837,60	132.934,19	1.146.435,89	8.242,32	644.079,92



MUNICÍPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.0412200081.017 - AQUISIÇÃO DE VEICULO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.0412200081.018 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	175500000000	0000358		150.000,00		150.000,00			150.000,00			150.000,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	0000358	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	151.000,00		150.000,00	1.000,00		150.000,00			150.000,00		
110001.0412200081.019 - CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000359	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000359	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000360	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000361	1.000,00	4.730,00		4.730,00			4.730,00			4.730,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270100000004	0000361		50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100000004	0000361		335.881,00		335.880,52	0,48	63.076,32	256.388,86	79.491,66	63.076,32	256.388,86		79.491,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270000000020	0000361		52.030,00		52.030,00			52.030,00			52.030,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000362	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000005	0000362		454.765,14		454.765,14			454.765,14					454.765,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	900.406,14		897.405,66	3.000,48	63.076,32	363.148,86	534.256,80	63.076,32	363.148,86		534.256,80
110001.0412200082.035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000363	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000364	1.600.000,00	1.571.235,00	157.200,12	1.571.231,79	3,21	157.200,12	1.571.231,79		157.200,12	1.571.231,79		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000365	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000366	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170500000000	0000366	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000367	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000368	1.000,00	2.550,00	356,00	2.480,00	70,00	324,00	1.888,00	592,00	324,00	1.888,00		592,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000369	500.000,00	602.415,00	106.988,81	480.695,99	121.719,01	2.014,00	369.591,94	111.104,05	4.914,00	369.591,94		111.104,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000369	30.000,00	53.210,00		53.205,23	4,77		53.205,23			53.205,23		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000369	500,00	17.080,00	10.526,86	10.526,86	6.553,14			10.526,86				10.526,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500000000	0000369		64.472,00	64.471,86	64.471,86	0,14	64.471,86	64.471,86		64.471,86	64.471,86		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	275000000000	0000369		21.470,00		21.467,77	2,23		21.467,77			21.467,77		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000369	500.000,00	305.590,00		260.983,08	44.606,92	9.785,00	260.983,08			251.198,08	9.785,00	9.785,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000370	100,00	95,00			95,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000371	30.000,00	303.400,00	6.550,00	303.287,15	112,85	33.824,00	240.729,90	62.557,25	33.847,44	240.717,30	12,60	62.569,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400000000	0000371	56.000,00	9.000,00		9.000,00			9.000,00			9.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000372	100.000,00	107.000,00	45.518,10	106.147,21	852,79	48.892,10	85.083,89	21.063,32	17.410,63	47.764,70	37.319,19	58.382,51



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.0412200082.035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000372	30.000,00	4.000,00		3.300,00	700,00		3.300,00			3.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270500000000	0000372		3.400,00		3.316,13	83,87		3.316,13		3.316,13	3.316,13		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	272000000000	0000372		212.750,00		212.749,96	0,04	26.540,16	153.162,00	59.587,96	26.540,16	153.161,94	0,06	59.588,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000372	150.000,00	245.000,00	2.568,04	231.766,17	13.233,83	45.673,97	213.178,27	18.587,90	45.845,63	199.591,35	13.586,92	32.174,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000373	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000374	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000375	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000375		45.675,00		13.500,00	32.175,00		13.000,00	500,00		13.000,00		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.010.200,00	3.579.842,00	394.179,79	3.348.129,20	231.712,80	388.725,21	3.063.609,86	284.519,34	353.869,97	3.002.906,09	60.703,77	345.223,11
110001.1545100081.020 - ABERTURA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000376	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000377	1.000,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000378	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	3.020,00			3.020,00							
110001.1545100081.021 - CONSTRUÇÃO REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000380	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000380	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000381	1.000,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170500000000	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000382	1.000,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000382		17.075,00		17.073,38	1,62		17.073,38			17.073,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.500,00	21.675,00		17.073,38	4.601,62		17.073,38			17.073,38		
110001.1545100081.022 - CONST. REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CALÇADAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000384	1.000,00	34.240,00	34.239,84	34.239,84	0,16	34.239,84	34.239,84		34.239,84	34.239,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000386	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000007	0000387		4.598.504,79	410.746,24	4.598.504,69	0,10	912.266,10	4.598.504,69		912.266,10	4.598.504,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	4.635.744,79	444.986,08	4.632.744,53	3.000,26	946.505,94	4.632.744,53		946.505,94	4.632.744,53		
110001.1545100081.023 - TERRAPLANAGENS E ATERROS - ZONAS URBANA														



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.1545100081.023 - TERRAPLANAGENS E ATERROS - ZONAS URBANA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000388	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000389	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000390	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000391	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.1545100081.024 - URBANISMO E PAISAGISMO DE LOGRADOUROS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
110001.1545100081.025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES, PRAÇAS, CALÇADÕES E JARDINS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
110001.1545100082.036 - MANUTENÇÃO DE RUAS E LOGADOUROS PUBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000399	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000399	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000400	90.000,00	258.500,00		258.309,00	191,00	25.806,00	187.367,20	70.941,80	25.811,97	187.367,08	0,12	70.941,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400000000	0000400	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000401	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	258.500,00		258.309,00	191,00	25.806,00	187.367,20	70.941,80	25.811,97	187.367,08	0,12	70.941,92
110001.1545100082.037 - MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, CALÇADÕES E JARDINS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000402	40.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000403	100,00	11.500,00		10.916,00	584,00		10.916,00			10.916,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400000000	0000403	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			43.100,00	12.500,00		10.916,00	1.584,00		10.916,00			10.916,00		
110001.1545100082.180 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000474	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000003	0000474	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000475	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100000003	0000475	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000476	10.000,00											
									3.198.762,61					



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.1545100082.180 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000003	0000476		3.200.000,00		3.198.762,61	1.237,39				3.198.762,61			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000003	0000476	10.000,00	6.400.000,00	3.200.000,00	6.399.999,99	0,01	680.900,85	3.199.999,99	3.200.000,00	680.900,85	3.199.999,99		3.200.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000477	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1701000000003	0000477	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	9.600.000,00	3.200.000,00	9.598.762,60	1.237,40	680.900,85	6.398.762,60	3.200.000,00	680.900,85	6.398.762,60		3.200.000,00
110001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS E CAPELAS MORTUARIAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000405	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000406	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000407	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000408	1.000,00	32.200,00		32.197,38	2,62		32.197,38		32.197,38			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	33.200,00		32.197,38	1.002,62		32.197,38			32.197,38		
110001.1545300081.027 - CONST. E REFORMA DE ABRIGOS PUBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000409	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000410	500,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000411	500,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000412	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	600,00			600,00							
110001.1545300081.028 - CONST. RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1705000000000	0000413	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1750000000000	0000413	500,00	460,00			460,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000414	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1705000000000	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000415	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000415	5.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00					10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	12.960,00		10.000,00	2.960,00			10.000,00				10.000,00
110001.1648100081.029 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS E FOSSAS SÉPTICAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000417	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000000000	0000418	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.1648200081.030 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000419	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000420	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000421	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000422	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.1648200081.030 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.1712200081.031 - CANALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CORREGOS, RIOS E LAGOS														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000423	50.000,00	71.550,00		65.729,40	5.820,60		65.729,40		0,02	65.729,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1704000000000	0000423	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000424	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000425	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.000,00	71.550,00		65.729,40	5.820,60		65.729,40		0,02	65.729,40		
110001.1712200081.032 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000426	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000427	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000428	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000428	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000429	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000430	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	500,00			500,00							
110001.1751200081.059 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000431	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000432	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000433	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000434	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
110001.1812200052.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESTINAÇÃO E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1705000000000	0000435	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2700000000013	0000435		575,00			575,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	0000435	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000436	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000437	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2720000000000	0000437		186.708,00		186.708,00			19.556,11	167.151,89	18.617,42	19.556,11		167.151,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000437	260.000,00	377.306,00		377.306,00		13.491,21	351.851,98	25.454,02	13.491,21	350.308,34	1.543,64	26.997,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000438	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2700000000013	0000438		40.425,00			40.425,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			267.500,00	606.014,00		564.014,00	42.000,00	13.491,21	371.408,09	192.605,91	32.108,63	369.864,45	1.543,64	194.149,55
110001.2575200081.033 - CONSTRUÇÃO E EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000439	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000440	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.2575200082.039 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000441	1.000,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	0000441	170.000,00	170.000,00		58.592,00	111.408,00		58.592,00			58.592,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	175100000000	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000443	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000443	380.000,00	420.000,00	46.588,64	417.131,42	2.868,58	46.588,64	417.131,42		43.455,51	368.546,57	48.584,85	48.584,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			557.000,00	591.300,00	46.588,64	475.723,42	115.576,58	46.588,64	475.723,42		43.455,51	427.138,57	48.584,85	48.584,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.226.300,00	20.490.811,93	4.085.754,51	20.061.004,57	429.807,36	2.165.094,17	15.768.680,72	4.292.323,85	2.145.729,21	15.657.848,34	110.832,38	4.403.156,23
TOTAL ÓRGÃO:			4.226.300,00	20.490.811,93	4.085.754,51	20.061.004,57	429.807,36	2.165.094,17	15.768.680,72	4.292.323,85	2.145.729,21	15.657.848,34	110.832,38	4.403.156,23



MUNICÍPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
120001.1812100052.165 - REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO DO CAPARAO CAPIXABA														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000000000	0000444	15.000,00	11.560,00		11.556,80	3,20		11.556,80			11.556,80		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000000000	0000445	15.000,00	71.560,00		71.556,80	3,20		56.556,80	15.000,00	28.667,60	56.556,80		15.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1500000000000	0000446	1.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000000000	0000447	10.000,00	11.560,00		11.556,80	3,20		2.889,20	8.667,60	2.889,20	2.889,20		8.667,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.000,00	94.680,00		94.670,40	9,60		71.002,80	23.667,60	31.556,80	71.002,80		23.667,60
120001.1812200042.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	0000448	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000449	40.000,00	96.375,00	12.718,00	96.372,25	2,75	12.718,00	96.372,25		12.718,00	96.372,25		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000450	500,00	2.410,00	180,00	2.404,68	5,32		1.356,68	1.048,00	264,00	1.356,68		1.048,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000451	1.000,00	12.550,00	2.301,16	8.770,47	3.779,53		6.469,31	2.301,16		6.469,31		2.301,16
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000452	400,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000453	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000454	80.000,00	64.700,00		64.458,12	241,88		64.458,12			64.458,12		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	0000455	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000000000	0000456	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			124.600,00	177.135,00	15.199,16	172.005,52	5.129,48	12.718,00	168.656,36	3.349,16	12.982,00	168.656,36		3.349,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			165.600,00	271.815,00	15.199,16	266.675,92	5.139,08	12.718,00	239.659,16	27.016,76	44.538,80	239.659,16		27.016,76
TOTAL ÓRGÃO:			165.600,00	271.815,00	15.199,16	266.675,92	5.139,08	12.718,00	239.659,16	27.016,76	44.538,80	239.659,16		27.016,76



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
130001.0412200042.154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000458	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000459	10.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000460	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000461	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000462	500,00	240,00		120,00	120,00			120,00				120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000463	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000464	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000465	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000466	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000467	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00	1.240,00		120,00	1.120,00			120,00				120,00
130001.0412200042.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000469	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000470	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000471	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000472	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			18.000,00	1.740,00		120,00	1.620,00			120,00				120,00
TOTAL ÓRGÃO:			18.000,00	1.740,00		120,00	1.620,00			120,00				120,00



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS														
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS														
150150.0412200261.035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000480		45.000,00	9.000,00	45.000,00		9.000,00	45.000,00		9.000,00	45.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				45.000,00	9.000,00	45.000,00		9.000,00	45.000,00		9.000,00	45.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				45.000,00	9.000,00	45.000,00		9.000,00	45.000,00		9.000,00	45.000,00		
TOTAL ÓRGÃO:				45.000,00	9.000,00	45.000,00		9.000,00	45.000,00		9.000,00	45.000,00		



MUNICIPIO DE APIACÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.604/0001-44
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECREATARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL														
160 - SECREATARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL														
160160.0618200272.190 - SEGURANÇA PÚBLICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000481		29.600,00	6.000,00	29.600,00		6.000,00	29.600,00		6.000,00	29.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				29.600,00	6.000,00	29.600,00		6.000,00	29.600,00		6.000,00	29.600,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				29.600,00	6.000,00	29.600,00		6.000,00	29.600,00		6.000,00	29.600,00		
TOTAL ÓRGÃO:				29.600,00	6.000,00	29.600,00		6.000,00	29.600,00		6.000,00	29.600,00		
TOTAL GERAL:			37.670.656,54	70.637.537,95	8.968.757,36	65.440.459,29	5.197.078,66	6.606.522,47	55.890.903,63	9.549.555,66	6.751.634,41	54.941.750,45	949.153,18	10.498.708,84