



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE APIACA</b>																				
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE APIACA</b>																				
<b>001001.0103100021.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000001	2.200,00	2.200,00			479,00	1.721,00		479,00			479,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	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	1500000000000	0000003	2.220,00	2.220,00				2.220,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000004	2.220,00	2.220,00				2.220,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.840,00</b>	<b>8.840,00</b>			<b>2.179,00</b>	<b>6.661,00</b>		<b>2.179,00</b>			<b>2.179,00</b>							
<b>001001.0103100022.001 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	0000005	1.110,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	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	1500000000000	0000007	1.110,00																	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	0000008	1.110,00																	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000009	555,00																	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000000000	0000010	555,00																	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	0000013	11.100,00	20.210,00		19.759,39	450,61		19.759,39											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1500000000000	0000014	11.100,00	11.100,00		7.200,00	3.900,00		7.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	0000017	1.110,00																	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000000000	0000018	6.660,00																	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000019	2.220,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	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	1500000000000	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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.609.500,00</b>	<b>1.697.250,00</b>	<b>148.349,99</b>	<b>1.528.076,42</b>	<b>169.173,58</b>	<b>164.237,23</b>	<b>1.448.622,75</b>	<b>79.453,67</b>	<b>164.237,23</b>	<b>1.448.622,75</b>		<b>79.453,67</b>						
<b>001001.0927100022.002 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>240.870,00</b>	<b>180.870,00</b>	<b>13.903,56</b>	<b>137.794,03</b>	<b>43.075,97</b>	<b>13.903,56</b>	<b>137.794,03</b>		<b>13.577,43</b>	<b>123.935,42</b>	<b>13.858,61</b>	<b>13.858,61</b>						
<b>001001.2884300010.001 - AMORTIZAÇÃO A DÍVIDA INTERNA - INSS</b>																				
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1500000000000	0000023	27.750,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.750,00</b>																	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.886.960,00</b>	<b>1.886.960,00</b>	<b>162.253,55</b>	<b>1.668.049,45</b>	<b>218.910,55</b>	<b>178.140,79</b>	<b>1.588.595,78</b>	<b>79.453,67</b>	<b>177.814,66</b>	<b>1.574.737,17</b>	<b>13.858,61</b>	<b>93.312,28</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.886.960,00</b>	<b>1.886.960,00</b>	<b>162.253,55</b>	<b>1.668.049,45</b>	<b>218.910,55</b>	<b>178.140,79</b>	<b>1.588.595,78</b>	<b>79.453,67</b>	<b>177.814,66</b>	<b>1.574.737,17</b>	<b>13.858,61</b>	<b>93.312,28</b>						



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>																				
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																				
<b>010001.0412200031.002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000001	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>																	
<b>010001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000002	260.000,00	276.800,00	27.000,00	276.800,00		27.000,00	276.800,00		27.000,00	276.800,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000000000	0000003	1.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000004	80.000,00	80.370,00	36.789,33	67.665,48	12.704,52		30.876,15	36.789,33		30.876,15		36.789,33						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000005	1.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000006	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000007	1.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000009	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>345.000,00</b>	<b>357.170,00</b>	<b>63.789,33</b>	<b>344.465,48</b>	<b>12.704,52</b>	<b>27.000,00</b>	<b>307.676,15</b>	<b>36.789,33</b>	<b>27.000,00</b>	<b>307.676,15</b>		<b>36.789,33</b>						
<b>010001.0412200032.005 - CONTRIBUIÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES</b>																				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	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	150000000000	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>686.050,00</b>	<b>10.990,00</b>	<b>686.035,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15.649,00</b>	<b>633.802,00</b>	<b>52.233,00</b>	<b>26.549,00</b>	<b>633.802,00</b>		<b>52.233,00</b>						
<b>010001.0412200032.129 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AMUNES</b>																				
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000012	10.000,00	10.330,00		10.325,63	4,37		7.744,22	2.581,41		7.744,22		2.581,41						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.330,00</b>		<b>10.325,63</b>	<b>4,37</b>		<b>7.744,22</b>	<b>2.581,41</b>		<b>7.744,22</b>		<b>2.581,41</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>456.000,00</b>	<b>1.053.550,00</b>	<b>74.779,33</b>	<b>1.040.826,11</b>	<b>12.723,89</b>	<b>42.649,00</b>	<b>949.222,37</b>	<b>91.603,74</b>	<b>53.549,00</b>	<b>949.222,37</b>		<b>91.603,74</b>						
<b>002 - CORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>																				
<b>010002.0618200162.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000013	1.000,00																	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000015	500,00																	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000016	500,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000017	9.000,00	7.600,00			1.729,75	5.870,25												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000017	500,00	500,00				500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000017	500,00																	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000018	1.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000020	500,00	15.000,00			15.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000021	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000021	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175500000000	0000021	500,00	500,00				500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000022	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>17.000,00</b>	<b>24.600,00</b>			<b>16.729,75</b>	<b>7.870,25</b>			<b>16.729,75</b>			<b>16.729,75</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>17.000,00</b>	<b>24.600,00</b>			<b>16.729,75</b>	<b>7.870,25</b>			<b>16.729,75</b>			<b>16.729,75</b>						
<b>003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>																				



MUNICIPIO DE APIACÁ

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.604/0001-44

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>																				
<b>003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>																				
<b>010003.1545100081.070 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>																				
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																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.800,00</b>																	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>5.800,00</b>																	
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>478.800,00</b>	<b>1.078.150,00</b>	<b>74.779,33</b>	<b>1.057.555,86</b>	<b>20.594,14</b>	<b>42.649,00</b>	<b>965.952,12</b>	<b>91.603,74</b>	<b>53.549,00</b>	<b>965.952,12</b>		<b>91.603,74</b>						



MUNICIPIO DE APIACÁ

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.604/0001-44

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>020 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>																				
<b>001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>																				
<b>020001.0412400042.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>																				
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000031	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000032	500,00																	
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000033	500,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000034	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>57.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>9.131,56</b>	<b>33.931,56</b>	<b>5.568,44</b>	<b>9.131,56</b>	<b>33.931,56</b>		<b>9.131,56</b>	<b>33.931,56</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>57.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>9.131,56</b>	<b>33.931,56</b>	<b>5.568,44</b>	<b>9.131,56</b>	<b>33.931,56</b>		<b>9.131,56</b>	<b>33.931,56</b>								
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>57.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>9.131,56</b>	<b>33.931,56</b>	<b>5.568,44</b>	<b>9.131,56</b>	<b>33.931,56</b>		<b>9.131,56</b>	<b>33.931,56</b>								



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																				
<b>030001.0412200042.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SM DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	0000035	1.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1500000000000	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	1500000000000	0000037	500,00																	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	0000038	500,00																	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000039	500,00																	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000000000	0000040	500,00																	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	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	1500000000000	0000042	500,00																	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500000000000	0000043	100.000,00	84.500,00		60.000,00	24.500,00		60.000,00				60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000044	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500002500000	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1540007000000	0000045	200,00	200,00			200,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1550000000000	0000045	200,00	256,00		252,81	3,19		252,81			252,81								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1576000000000	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000045	200,00	200,00		150,00	50,00			150,00				150,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1661000000000	0000045	500,00	500,00	56,40	307,21	192,79	56,40	307,21		56,40	307,21								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000045	500,00	500,00	34,90	54,70	445,30	34,90	54,70		34,90	54,70								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1750000000000	0000045		10,00									10,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1751000000000	0000045	500,00	450,00		24,00	426,00							24,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1755000000000	0000045	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1701000000001	0000045		360,00		284,00	76,00		284,00				284,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000045	500,00	749,00	29,56	716,33	32,67	29,56	716,33		29,56	716,33								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2700000000015	0000045			10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1700000000015	0000045		20,00		12,00	8,00		12,00				12,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1701000000007	0000045		236,00	25,00	230,25	5,75	25,00	230,25		25,00	230,25								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000000000	0000047	500,00	500,00	38,86	233,16	266,84	38,86	233,16		38,86	233,16								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000049	500,00										209,03							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	0000050	500,00	500,00		209,03	290,97		209,03											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700000000013	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	2700000000013	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	2700000000002	0000050		2.470,19		2.470,19			2.470,19			2.470,19								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2701000000001	0000050		19.697,91		19.697,91			19.697,91			19.697,91								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701000000001	0000050		5.559,40		5.558,42	0,98		5.558,42			5.558,42								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700000000003	0000050		1.450,00		1.443,52	6,48		1.443,52			1.443,52								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2700000000019	0000050		8.998,71		8.998,71			8.998,71			8.998,71								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700000000019	0000050		2.238,40		2.238,36	0,04		2.238,36			2.237,50	0,86	0,86						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2700000000020	0000050		1.473,14		1.473,14			1.473,14			1.473,14								



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																				
<b>030001.0412200042.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SM DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>																				
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000000	0000050	3.346,43		3.344,58	1,85		3.344,58			3.344,58									
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000051		680,00		679,90	0,10		679,90			679,90								
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000051	1.000,00	320,00			320,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>863.500,00</b>	<b>1.437.325,53</b>	<b>75.951,49</b>	<b>1.302.143,82</b>	<b>135.181,71</b>	<b>75.201,49</b>	<b>1.301.243,82</b>	<b>900,00</b>	<b>74.354,56</b>	<b>1.299.990,18</b>	<b>1.253,64</b>	<b>2.153,64</b>						
<b>030001.0412900042.149 - RECADASTRAMENTOS IMOBILIÁRIO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E GEOREFERENCIAMENTO</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000052	1.000,00																	
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000053	20.000,00																	
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>22.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>													
<b>030001.0927400012.009 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTONOMOS</b>																				
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>26.545,68</b>	<b>231.541,23</b>	<b>30.458,77</b>	<b>26.545,68</b>	<b>231.541,23</b>		<b>24.995,08</b>	<b>204.995,55</b>	<b>26.545,68</b>	<b>26.545,68</b>						
<b>030001.1127400042.010 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>																				
339047000000 - 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						
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170500000000	0000057	10.000,00																	
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175000000000	0000057	500,00	160,00	40,99	153,67	6,33	40,99	153,67		40,99	153,67								
339047000000 - 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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>420.500,00</b>	<b>750.490,00</b>	<b>121.617,82</b>	<b>750.415,55</b>	<b>74,45</b>	<b>13.813,02</b>	<b>642.610,75</b>	<b>107.804,80</b>	<b>73.472,68</b>	<b>642.592,75</b>	<b>18,00</b>	<b>107.822,80</b>						
<b>030001.2884300012.141 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>																				
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>121.000,00</b>	<b>6,50</b>				<b>6,50</b>												
<b>030001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>																				
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	150000000000	0000060	400.000,00	400.000,00				400.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>				<b>400.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.027.000,00</b>	<b>2.850.822,03</b>	<b>224.114,99</b>	<b>2.284.100,60</b>	<b>566.721,43</b>	<b>115.560,19</b>	<b>2.175.395,80</b>	<b>108.704,80</b>	<b>172.822,32</b>	<b>2.147.578,48</b>	<b>27.817,32</b>	<b>136.522,12</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.027.000,00</b>	<b>2.850.822,03</b>	<b>224.114,99</b>	<b>2.284.100,60</b>	<b>566.721,43</b>	<b>115.560,19</b>	<b>2.175.395,80</b>	<b>108.704,80</b>	<b>172.822,32</b>	<b>2.147.578,48</b>	<b>27.817,32</b>	<b>136.522,12</b>						



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																				
<b>040001.0412200041.004 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS</b>																				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000061	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000062	1.000,00		7.303,50			7.303,46	0,04		7.303,46			7.303,46						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	27010000001	0000062	2.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	17040000000	0000062																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>		<b>7.303,50</b>			<b>7.303,46</b>	<b>0,04</b>		<b>7.303,46</b>			<b>7.303,46</b>						
<b>040001.0412200042.004 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PENSIONISTAS</b>																				
31900300000 - PENSÕES DO RPSS E DO MILITAR	1500000000000	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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>2.545,05</b>	<b>27.995,55</b>	<b>6.504,45</b>	<b>2.545,05</b>	<b>27.995,55</b>		<b>2.545,05</b>	<b>27.995,55</b>								
<b>040001.0412200042.007 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS</b>																				
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPSS, RESERVA REMU	1500000000000	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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>10.686,20</b>	<b>117.548,20</b>	<b>27.451,80</b>	<b>10.686,20</b>	<b>117.548,20</b>		<b>10.686,20</b>	<b>117.548,20</b>								
<b>040001.0412200042.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	0000065	1.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	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	1500000000000	0000067	1.000,00																	
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	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	1500000000000	0000069	1.000,00																	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000000000	0000070	1.000,00																	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	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	1705000000000	0000071	500,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	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	2705000000000	0000072		1.055,00		1.055,00				1.055,00			1.055,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	0000072		4.341,00		4.334,60	6,40			4.334,60			4.334,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000073	1.000,00																	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000074	500,00																	
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1500000000000	0000075	1.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	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	1500000000000	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	1704000000000	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	1500000000000	0000078	1.000,00																	
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	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 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1705000000000	0000079	500,00	500,00			500,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000080	500,00																	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	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	2720000000000	0000081		56.742,00		56.742,00			56.742,00			56.742,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1704000000000	0000081		26.400,00		26.400,00			26.400,00			26.400,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000082		1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000082																		



MUNICIPIO DE APIACÁ

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.604/0001-44

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																				
<b>040001.0412200042.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1755000000000	0000082	2.000,00	5.904,15		5.890,00	14,15		5.890,00			5.890,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2705000000000	0000082		44.694,00		44.694,00			44.694,00			44.694,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000000000	0000082		47.746,00		47.745,10	0,90		47.745,10			47.745,10								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.652.000,00</b>	<b>4.515.904,05</b>	<b>328.310,69</b>	<b>4.449.057,86</b>	<b>66.846,19</b>	<b>343.319,99</b>	<b>4.134.921,63</b>	<b>314.136,23</b>	<b>352.386,77</b>	<b>4.028.402,38</b>	<b>106.519,25</b>	<b>420.655,48</b>						
<b>040001.0412200042.148 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000084	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>																	
<b>040001.0927100042.008 - PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES</b>																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.224.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>104.554,55</b>	<b>984.475,21</b>	<b>200.524,79</b>	<b>104.554,55</b>	<b>984.475,21</b>			<b>104.114,15</b>	<b>883.895,39</b>	<b>100.579,82</b>	<b>100.579,82</b>					
<b>040001.0927100042.014 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES</b>																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	0000479		2.000,00	229,67	1.646,55	353,45	229,67	1.646,55			229,67	1.646,55							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>2.000,00</b>	<b>229,67</b>	<b>1.646,55</b>	<b>353,45</b>	<b>229,67</b>	<b>1.646,55</b>			<b>229,67</b>	<b>1.646,55</b>							
<b>040001.1912600212.166 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO DIGITAL</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000086	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000087	500,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000088	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>																	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.062.500,00</b>	<b>5.889.707,55</b>	<b>446.326,16</b>	<b>5.588.026,83</b>	<b>301.680,72</b>	<b>461.335,46</b>	<b>5.273.890,60</b>	<b>314.136,23</b>	<b>469.961,84</b>	<b>5.066.791,53</b>	<b>207.099,07</b>	<b>521.235,30</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.062.500,00</b>	<b>5.889.707,55</b>	<b>446.326,16</b>	<b>5.588.026,83</b>	<b>301.680,72</b>	<b>461.335,46</b>	<b>5.273.890,60</b>	<b>314.136,23</b>	<b>469.961,84</b>	<b>5.066.791,53</b>	<b>207.099,07</b>	<b>521.235,30</b>						



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																				
<b>050001.0812200152.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	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	1660000000000	0000089	52.000,00	52.000,00			52.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	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	1500000000000	0000091	500,00																	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000092	500,00																	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500000000000	0000093	500,00																	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	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	1660000000000	0000094	1.000,00	100,00		60,00	40,00	60,00	60,00			60,00	60,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	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	1660000000000	0000095	1.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	0000095	15.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2705000000000	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	1500000000000	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	1704000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1660000000000	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	1661000000000	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	1704000000000	0000098		5.700,00		5.690,80	9,20		5.690,80			5.690,80								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	1500000000000	0000099		500,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000100		500,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	0000101	5.000,00	3.118,00		3.108,12	9,88		3.108,12			3.108,12								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660000000000	0000101		32,00		31,68	0,32		31,68			31,68								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.070.500,00</b>	<b>1.423.563,00</b>	<b>148.413,16</b>	<b>1.322.193,98</b>	<b>101.369,02</b>	<b>117.459,73</b>	<b>1.058.481,64</b>	<b>263.712,34</b>	<b>118.675,13</b>	<b>1.051.303,69</b>	<b>7.177,95</b>	<b>270.890,29</b>						
<b>050001.0824100152.162 - CONTRIBUIÇÃO PARA LAR DO IDOSO</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000103	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>																	
<b>050001.0824200152.081 - CONTRIBUIÇÃO PARA APAE</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000104	500,00	5.700,00		5.651,75	48,25		5.651,75			5.651,75								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000105	500,00		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						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	0000106	189.000,00					31.119,00		32.467,00	31.119,00	261.984,75		32.467,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>190.000,00</b>	<b>294.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>294.451,75</b>	<b>48,25</b>	<b>31.119,00</b>	<b>261.984,75</b>	<b>32.467,00</b>	<b>31.119,00</b>	<b>261.984,75</b>		<b>32.467,00</b>						
<b>050001.0824300152.171 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000	0000107	1.000,00	2.600,00		2.416,00	184,00		2.416,00			2.416,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000108	1.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000109	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						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000110	1.000,00																	



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																				
<b>050001.0824300152.171 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000111	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>		<b>22.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.416,00</b>	<b>184,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>14.393,50</b>	<b>8.022,50</b>	<b>2.020,00</b>	<b>14.393,50</b>	<b>8.022,50</b>						
<b>050001.0824400152.063 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>																				
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						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	170400000000	0000112	100.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>		<b>610.800,00</b>	<b>151.788,00</b>	<b>610.752,00</b>	<b>48,00</b>	<b>50.596,00</b>	<b>509.560,00</b>	<b>101.192,00</b>	<b>50.991,20</b>	<b>459.571,15</b>	<b>49.988,85</b>						
<b>050001.0824400152.064 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>																				
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 SERVIÇOS 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						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000117	1.000,00		22.500,00	980,00	980,00	21.520,00				980,00	10.500,00	980,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>191.600,00</b>		<b>181.200,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>156.579,40</b>	<b>24.620,60</b>	<b>10.800,00</b>	<b>134.419,40</b>	<b>22.160,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>123.919,40</b>	<b>10.500,00</b>						
<b>050001.0824400152.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNCOP</b>																				
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000122	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000123	1.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	0000124	10.000,00		151.537,09		151.537,09													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266100000000	0000124										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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.500,00</b>		<b>154.937,09</b>			<b>151.537,09</b>	<b>3.400,00</b>			<b>151.537,09</b>								
<b>050001.0824400152.142 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "APIACÁ PARA TODOS"</b>																				
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	150000000000	0000127	1.000,00																	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000128	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>																	
<b>050001.0824400152.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA "AGENTES MIRIM"</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000129	200,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00		3.139,65	22.067,20	37.932,80	3.139,65	22.067,20						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000130												37.932,80						



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																				
<b>050001.0824400152.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA "AGENTES MIRIM"</b>																				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1704000000000	0000130	20.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000131	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>81.200,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>			<b>3.139,65</b>	<b>22.067,20</b>	<b>37.932,80</b>	<b>3.139,65</b>	<b>22.067,20</b>		<b>37.932,80</b>					
<b>050001.0824400152.173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR- ACOLHIMENTO AS FAMÍLIAS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	0000132	1.000,00																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661000000000	0000132	1.000,00	1.000,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000133	1.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000134	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>											
<b>050001.0860600152.174 - PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR- CDA</b>																				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1661000000000	0000135	500,00	500,00					500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1661000000000	0000473	20.000,00	750,00					750,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.500,00</b>	<b>1.250,00</b>					<b>1.250,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.081.300,00</b>	<b>2.749.850,09</b>	<b>373.881,16</b>	<b>2.617.930,22</b>	<b>131.919,87</b>	<b>215.134,38</b>	<b>2.000.906,49</b>	<b>617.023,73</b>	<b>216.244,98</b>	<b>1.933.239,69</b>	<b>67.666,80</b>	<b>684.690,53</b>						
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>																				
<b>050002.0824300152.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	0000136	500,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	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	1500000000000	0000138	1.000,00	400,00		88,00	312,00		88,00			88,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	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	1500000000000	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	1500000000000	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	1705000000000	0000142	1.000,00	1.000,00		1.000,00														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>180.000,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>13.179,32</b>	<b>170.535,89</b>	<b>18.764,11</b>	<b>17.716,86</b>	<b>160.814,12</b>	<b>9.721,77</b>	<b>16.969,89</b>	<b>157.844,46</b>	<b>2.969,66</b>	<b>12.691,43</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>180.000,00</b>	<b>189.300,00</b>	<b>13.179,32</b>	<b>170.535,89</b>	<b>18.764,11</b>	<b>17.716,86</b>	<b>160.814,12</b>	<b>9.721,77</b>	<b>16.969,89</b>	<b>157.844,46</b>	<b>2.969,66</b>	<b>12.691,43</b>						
<b>004 - GESTÃO DESCENTRALIZADA</b>																				
<b>050004.0824400152.156 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000143	500,00																	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000	0000143	500,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000144	500,00		4.250,00		4.242,25	7,75				4.242,25								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000144	4.400,00	2.100,00					2.100,00					4.242,25						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000145	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000145	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000146	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000146	2.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	0000147	1.000,00																	



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																				
<b>004 - GESTÃO DESCENTRALIZADA</b>																				
<b>050004.0824400152.156 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			170500000000	0000147	1.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>11.400,00</b>	<b>6.350,00</b>			<b>4.242,25</b>	<b>2.107,75</b>			<b>4.242,25</b>		<b>4.242,25</b>					
<b>050004.0824400152.157 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000148	1.000,00		1.000,00				1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000149	10.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000150	500,00		400,00				400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000151	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000151	10.000,00		10.000,00				9.000,00	1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000152	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>23.000,00</b>	<b>11.400,00</b>			<b>9.000,00</b>	<b>2.400,00</b>			<b>7.587,50</b>	<b>1.412,50</b>						
<b>050004.0824400152.172 - GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO - IGD PAB</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000153	1.250,00						1.250,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000153	2.000,00		2.400,00		176,00		2.358,00	42,00		176,00		2.358,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000154	100,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000154	4.000,00		9.000,00				6.590,00	2.410,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000154	5.000,00		5.000,00				3.135,00	1.865,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000155			20.000,00				20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000155	15.000,00		5.000,00					5.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000155	8.000,00		8.000,00					8.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000156	1.000,00		40,00					40,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000156	20.000,00		16.100,00		723,75		16.077,50	22,50		994,30		7.382,23						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000156	2.000,00		1.700,00					1.700,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000157	1.000,00		3.350,00					3.340,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>58.100,00</b>	<b>71.840,00</b>		<b>899,75</b>	<b>52.750,50</b>	<b>19.089,50</b>		<b>3.170,30</b>	<b>33.465,23</b>	<b>19.285,27</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>					<b>92.500,00</b>	<b>89.590,00</b>		<b>899,75</b>	<b>65.992,75</b>	<b>23.597,25</b>		<b>3.170,30</b>	<b>41.052,73</b>	<b>24.940,02</b>						
<b>005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																				
<b>050005.0824400152.159 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000158	1.000,00		820,00		350,00		770,00	50,00			420,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000158	2.000,00		1.800,00				1.650,00	150,00			1.650,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	0000158			200,00				88,00	112,00			88,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000159			15.290,00		15.272,97		15.272,97	17,03			15.272,97							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000159	40.000,00		32.685,00				9.309,20	23.375,80			9.309,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000159			2.635,00					2.635,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000160			41.600,00		9.600,00		29.600,00	12.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000160	3.000,00		7.000,00				6.583,35	416,65			6.583,35							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000160	50.000,00		54.850,00				54.792,15	57,85			11.470,25							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	266100000000	0000160			63.480,00				63.480,00				9.340,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>																				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>																				



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																				
<b>005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																				
<b>050005.0824400152.159 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	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	1660000000000	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	1661000000000	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	1660000000000	0000162	500,00	150,00		150,00				104.400,00				104.400,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2706000000000	0000162		104.400,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>128.500,00</b>	<b>357.010,00</b>	<b>27.655,33</b>	<b>315.011,88</b>	<b>41.998,12</b>	<b>7.703,07</b>	<b>74.641,64</b>	<b>240.370,24</b>	<b>14.071,80</b>	<b>74.138,88</b>	<b>502,76</b>	<b>240.873,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>128.500,00</b>	<b>357.010,00</b>	<b>27.655,33</b>	<b>315.011,88</b>	<b>41.998,12</b>	<b>7.703,07</b>	<b>74.641,64</b>	<b>240.370,24</b>	<b>14.071,80</b>	<b>74.138,88</b>	<b>502,76</b>	<b>240.873,00</b>						
<b>006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>																				
<b>050006.0824400152.160 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000	0000163	500,00	500,00			500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000164	500,00	500,00			500,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660000000000	0000165	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000166	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000167	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>													
<b>050006.0824400152.161 - MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000168	1.000,00							300,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	0000168	300,00	300,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000169	1.000,00							500,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660000000000	0000169	500,00	500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000170	1.000,00							500,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1660000000000	0000170	500,00	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000171	1.000,00							1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1660000000000	0000171	1.000,00	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.300,00</b>	<b>2.300,00</b>			<b>2.300,00</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>8.800,00</b>	<b>4.800,00</b>			<b>4.800,00</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.491.100,00</b>	<b>3.390.550,09</b>	<b>415.615,56</b>	<b>3.169.470,74</b>	<b>221.079,35</b>	<b>243.724,61</b>	<b>2.277.414,98</b>	<b>892.055,76</b>	<b>249.945,17</b>	<b>2.205.763,96</b>	<b>71.651,02</b>	<b>963.706,78</b>						



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>060001.1012200092.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000001	250.000,00	202.070,00	31.637,20	202.063,69	6,31	31.637,20	202.063,69		31.637,20	202.063,69								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150000150000	0000002	1.300.000,00	1.570.040,00	161.916,57	1.570.037,55	2,45	161.916,57	1.570.037,55		161.916,57	1.570.037,55								
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	0000003	100,00	100,00			100,00													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000004	100,00	100,00			100,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000005	100,00	100,00			100,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000006	7.000,00	5.100,00			5.046,00	54,00			5.046,00		5.046,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00						120,00	56.240,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000007	0000177		102.500,00	16.528,00	94.814,00	7.686,00	13.438,00	38.694,00	56.120,00	13.882,00	38.574,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000007	100.000,00	415.280,00			412.917,43	2.362,57		289.155,37	123.762,06		289.155,37	123.762,06						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIFUSÃO	150000150000	0000008	100,00	28.039,07			27.939,07	100,00		27.939,07		1.440,00	27.939,07							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000009	100,00	100,00			100,00													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000150000	0000010	100,00	100,00			100,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000011	100.000,00	228.645,36			212.208,73	16.436,63	19.116,00	154.404,73	57.804,00	19.116,00	154.404,73	57.804,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160500000000	0000145	20.000,00	61.681,40			56.635,01	5.046,39	10.533,11	46.101,90	10.533,11	10.533,11	46.101,90	10.533,11						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000007	0000179		83.000,00	6.000,00	40.630,92	42.369,08	7.471,32	21.100,74	19.530,18	7.471,32	17.714,46	3.386,28	22.916,46						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000012	150.000,00	753.846,71	61.173,62	675.059,27	78.787,44	54.628,16	541.328,45	133.730,82	58.765,53	532.962,19	8.366,26	142.097,08						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000146	100.000,00	26.500,00			15.000,00	11.500,00		780,00	14.220,00		780,00	14.220,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160100000000	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00			24,00	976,00		24,00	976,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160500000000	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00			696,00	304,00		696,00	304,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000007	0000178		370.731,56	8.818,04	291.659,76	79.071,80	42.538,05	150.478,32	141.181,44	45.087,42	149.661,43	816,89	141.998,33						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000013	1.000,00																	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000150000	0000014	40.000,00	68.900,60	7.513,60	66.294,83	2.605,77	7.513,60	66.294,83		5.139,96	58.781,23	7.513,60	7.513,60						
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000016	100,00	100,00			100,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000017	5.000,00	100.850,00	14.513,22	100.154,20	695,80	17.263,22	94.654,20	5.500,00	16.013,22	90.654,20	4.000,00	9.500,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000007	0000180		106.280,28		12.625,00	93.655,28		12.625,00			12.625,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162100000000	0000185		96.107,90		96.107,90			96.107,90			96.107,90								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000018	100,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000019	100,00	28.600,00			28.278,00	322,00		28.278,00			28.278,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000021	100,00	100,00			100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.088.000,00</b>	<b>4.262.872,88</b>	<b>308.100,25</b>	<b>3.909.471,36</b>	<b>353.401,52</b>	<b>366.055,23</b>	<b>3.345.809,75</b>	<b>563.661,61</b>	<b>371.002,33</b>	<b>3.321.606,72</b>	<b>24.203,03</b>	<b>587.864,64</b>						
<b>060001.1012200092.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000022	100,00	100,00			100,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000023	100,00	100,00			100,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000024	100,00	100,00			100,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000025	500,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000026	100,00	100,00			100,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>900,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>													



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

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



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE</b>																				
<b>060002.1030100142.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000156			837.280,00	82.202,76	837.272,01	7,99	82.202,76	837.272,01		82.202,76	837.272,01							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000048	500,00	500,00				500,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160000000000	0000049	500,00	500,00				500,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	0000050	500,00	500,00				500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000051	500,00	500,00				500,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000052	100,00	100,00				100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000053	1.000,00	26.830,00		25.830,00		1.000,00		25.830,00		25.830,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000054	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000055	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>605.200,00</b>	<b>1.006.630,00</b>	<b>82.202,76</b>	<b>863.102,01</b>	<b>143.527,99</b>	<b>82.202,76</b>	<b>863.102,01</b>		<b>82.202,76</b>	<b>863.102,01</b>								
<b>060002.1030100142.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000056	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000057	80.000,00	87.830,00	12.332,32		87.827,44	2,56	12.332,32	87.827,44		12.332,32	87.827,44							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	0000058	30.000,00	21.000,00				21.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000059	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000060	65.000,00	2.630,00				2.630,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000061	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000062	1.000,00	11.417,00			10.417,00	1.000,00		10.417,00		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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>186.000,00</b>	<b>252.392,00</b>	<b>12.332,32</b>	<b>216.055,14</b>	<b>36.336,86</b>	<b>12.332,32</b>	<b>216.055,14</b>		<b>12.332,32</b>	<b>216.055,14</b>								
<b>060002.1030100142.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000065	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000066	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000067	100,00	100,00				100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000068	320.000,00	289.000,00	8.366,41		190.054,05	98.945,95	8.366,41	190.054,05		8.366,41	190.054,05							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000157																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000069	60.000,00	60.000,00				60.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000070	10.000,00	96.557,40			95.807,35	750,05		73.660,16	22.147,19		73.660,16	22.147,19						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000071	350.000,00	209.893,00			161.780,56	48.112,44		159.060,56	2.720,00	159.060,56		2.720,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000172		72.300,00			26.850,00	45.450,00		26.850,00		26.850,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000183		473.511,16	398.474,17		459.550,75	13.960,41	148.886,56	160.110,96	299.439,79	110.005,89	118.750,29	41.360,67						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000191		80.000,00				80.000,00						340.800,46						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000072	200.000,00	200.000,00			96.813,52	103.186,48	3.485,00	96.813,52		3.485,00	96.813,52							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000182		142.727,00	142.126,00		142.126,00	601,00	90.868,00	90.868,00	51.258,00		90.868,00	142.126,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000073	150.000,00	81.000,00			4.245,46	76.754,54		4.245,46			4.245,46							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000074	100.000,00	140.000,00			138.003,67	1.996,33	6.492,00	117.043,67	20.960,00	6.492,00	117.043,67	20.960,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000184		134.879,00	112.610,18		133.860,18	1.018,82	4.250,00	8.500,00	125.360,18		8.500,00							



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE</b>																				
<b>060002.1030100142.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J											4.250,00			125.360,18						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000008	0000190			50.000,00			50.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000075	500,00		500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000076	100,00		44.380,00			44.380,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.196.700,00</b>	<b>2.080.847,56</b>	<b>661.576,76</b>	<b>1.449.091,54</b>	<b>631.756,02</b>	<b>262.347,97</b>	<b>927.206,38</b>	<b>521.885,16</b>	<b>132.599,30</b>	<b>794.977,71</b>	<b>132.228,67</b>	<b>654.113,83</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.667.000,00</b>	<b>4.177.156,74</b>	<b>798.094,89</b>	<b>3.252.258,74</b>	<b>924.898,00</b>	<b>401.044,21</b>	<b>2.708.623,38</b>	<b>543.635,36</b>	<b>271.295,54</b>	<b>2.576.394,71</b>	<b>132.228,67</b>	<b>675.864,03</b>						
<b>003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																				
<b>060003.1030200112.052 - CONVENIOS AO HOSPITAL JOSE MONTEIRO</b>																				
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	0000077	1.450.000,00		1.674.351,51	175.000,00	1.674.351,51	350.000,00	175.000,00	1.624.351,51	50.000,00	175.000,00	1.624.351,51	50.000,00						
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	0000143	350.000,00		350.000,00															
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	0000144	50.000,00																	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000000007	0000186		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000078	250.000,00		300.000,00	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		593.576,80	3.042.200,80	0,42	0,42						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>5.566.552,31</b>	<b>968.576,80</b>	<b>5.216.552,31</b>	<b>350.000,00</b>	<b>993.576,80</b>	<b>5.091.552,31</b>	<b>125.000,00</b>	<b>993.576,38</b>	<b>5.091.551,89</b>	<b>0,42</b>	<b>125.000,42</b>						
<b>060003.1030200112.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000079	70.000,00		112.340,00	12.439,90	112.339,91	0,09	12.439,90	112.339,91	12.439,90	112.339,91								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000080	100,00		100,00			100,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000081	100,00		2.100,00		1.833,00	267,00		1.833,00		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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>85.800,00</b>	<b>235.389,00</b>	<b>12.439,90</b>	<b>115.422,91</b>	<b>119.966,09</b>	<b>12.439,90</b>	<b>114.172,91</b>	<b>1.250,00</b>	<b>12.439,90</b>	<b>114.172,91</b>		<b>1.250,00</b>						
<b>060003.1030200112.079 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000090	40.000,00		26.060,00		26.060,00		26.060,00		26.060,00		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		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						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000094	1.000,00		1.000,00			1.000,00						65.836,24						
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**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																				
<b>060003.1030200112.079 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>																				
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000095	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					2.000,00	2.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>674.500,00</b>	<b>556.324,90</b>		<b>468.411,59</b>	<b>87.913,31</b>	<b>58.234,28</b>	<b>429.792,49</b>	<b>38.619,10</b>	<b>31.017,14</b>	<b>402.575,35</b>	<b>27.217,14</b>	<b>65.836,24</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.860.300,00</b>	<b>6.358.266,21</b>	<b>981.016,70</b>	<b>5.800.386,81</b>	<b>557.879,40</b>	<b>1.064.250,98</b>	<b>5.635.517,71</b>	<b>164.869,10</b>	<b>1.037.033,42</b>	<b>5.608.300,15</b>	<b>27.217,56</b>	<b>192.086,66</b>						
<b>004 - ASSITENCIA FARMACEUTICA</b>																				
<b>060004.1030100122.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000096	1.000,00																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000097	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000098	1.000,00																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000099	20.000,00	18.000,00				18.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000100	1.000,00																	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000101	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	0000102	1.000,00																	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000103	1.000,00																	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000104	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000105	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000106	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000107	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000168		4.468,00				4.468,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000108	50.000,00	19.220,93				16.137,64	3.083,29		16.137,64		16.137,64							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000109	200.000,00	192.980,00	43.264,50	118.782,57	74.197,43	6.383,63	72.980,23	45.802,34	9.035,19	71.050,43	1.929,80	47.732,14						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	162100000000	0000110	10.000,00										251.480,50							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	260000000000	0000169		251.480,50				251.480,50												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000111	500,00	500,00				500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000112	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>292.500,00</b>	<b>493.649,43</b>	<b>43.264,50</b>	<b>386.400,71</b>	<b>107.248,72</b>	<b>6.383,63</b>	<b>340.598,37</b>	<b>45.802,34</b>	<b>9.035,19</b>	<b>338.668,57</b>	<b>1.929,80</b>	<b>47.732,14</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>292.500,00</b>	<b>493.649,43</b>	<b>43.264,50</b>	<b>386.400,71</b>	<b>107.248,72</b>	<b>6.383,63</b>	<b>340.598,37</b>	<b>45.802,34</b>	<b>9.035,19</b>	<b>338.668,57</b>	<b>1.929,80</b>	<b>47.732,14</b>						
<b>005 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>																				
<b>060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000113	100.000,00	214.200,00	22.894,98	214.197,29	2,71	22.894,98	214.197,29		22.894,98	214.197,29								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000114	100,00	100,00				100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000115	100,00	100,00				100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000116	100,00	100,00				100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000117	100,00	100,00				100,00												
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160000000000	0000118	100,00	100,00				100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	0000119	100,00	100,00				100,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000120	100,00	100,00				100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000121	100,00	100,00				100,00												



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																				
<b>005 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>																				
<b>060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>																				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1600000000000	0000122	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000123	10.000,00	17.700,00			17.637,40	62,60		17.637,40			17.637,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000124	500,00	20.500,00			4.163,40	16.336,60		4.163,40			4.163,40							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000125	15.000,00																	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1600000000000	0000126	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000127	100,00	100,00				100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600000000000	0000128	100,00	100,00				100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000129	1.000,00	500,00				500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000130	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000131	100,00	100,00				100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2601000000000	0000162		255.800,00				255.800,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>132.600,00</b>	<b>514.800,00</b>	<b>22.894,98</b>	<b>235.998,09</b>	<b>278.801,91</b>	<b>22.894,98</b>	<b>235.998,09</b>		<b>22.894,98</b>	<b>235.998,09</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>132.600,00</b>	<b>514.800,00</b>	<b>22.894,98</b>	<b>235.998,09</b>	<b>278.801,91</b>	<b>22.894,98</b>	<b>235.998,09</b>		<b>22.894,98</b>	<b>235.998,09</b>								
<b>006 - PROGRAMAS DE GESTÃO E INVESTIMENTOS DO SUS</b>																				
<b>060006.1030100091.037 - CONST. REFOR E CONSERV. DE UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITALARES</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000132	500,00	500,00				500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000133	500,00	500,00				500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000134	500,00	500,00				500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000135	100,00	100,00				100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000136	1.000,00	35.963,36			34.963,36	1.000,00		34.963,36			34.963,36							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1621000000000	0000159		339.339,26			339.192,99	146,27		339.192,99			339.192,99							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2621000000000	0000160		176.902,19			176.896,25	5,94		176.896,25			176.896,25							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000137	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.600,00</b>	<b>554.804,81</b>			<b>551.052,60</b>	<b>3.752,21</b>		<b>551.052,60</b>			<b>551.052,60</b>							
<b>060006.1030100091.063 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AREA DA SAUDE</b>																				
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000138	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>												
<b>060006.1030100091.064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E VEICULOS, AMBULÂNCIAS E UTI'S PARA A SAUDE</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000139	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1601000000000	0000140	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1621000000000	0000141	1.000,00		299.953,00			299.953,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2601000000000	0000163																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>301.953,00</b>				<b>301.953,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>7.600,00</b>	<b>857.757,81</b>			<b>551.052,60</b>	<b>306.705,21</b>		<b>551.052,60</b>			<b>551.052,60</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>9.230.900,00</b>	<b>18.035.524,81</b>	<b>2.324.742,33</b>	<b>15.490.257,00</b>	<b>2.545.267,81</b>	<b>2.036.611,74</b>	<b>14.104.822,32</b>	<b>1.385.434,68</b>	<b>1.876.308,20</b>	<b>13.833.993,71</b>	<b>270.828,61</b>	<b>1.656.263,29</b>						



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>070001.1212200042.119 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000172	500,00	500,00			500,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150000250000	0000173	280.000,00	214.400,00			9.842,83	204.557,17		9.842,83			9.842,83							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154000700000	0000173	40.000,00																	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	236,00	17.131,65	8,35	238,00	16.775,65	356,00	1.872,65	16.775,65		356,00						
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 DIFUSÃO	150000000000	0000179	500,00	35.710,00		35.710,00		40,00				35.710,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIFUSÃO	150000250000	0000179	5.000,00	40,00																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000180	1.000,00																	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000250000	0000181	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	0000183	10.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	154000300000	0000183	30.000,00	27.500,00		26.732,25	767,75		26.732,25			26.732,25								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 - SENTENÇAS 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					500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000188	500,00	500,00		22.500,00		22.500,00			22.500,00		22.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	255000000000	0000188		22.500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>720.000,00</b>	<b>1.220.480,00</b>	<b>66.461,00</b>	<b>971.683,09</b>	<b>248.796,91</b>	<b>56.488,69</b>	<b>649.926,26</b>	<b>321.756,83</b>	<b>50.214,72</b>	<b>631.600,65</b>	<b>18.325,61</b>	<b>340.082,44</b>						
<b>070001.1212200042.127 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	0000189	500,00	400,00			400,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>													
<b>070001.1212200042.128 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000190	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000191	500,00	400,00			400,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>070001.1212200042.128 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000193	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>3.960,00</b>			<b>2.544,70</b>	<b>1.415,30</b>		<b>2.544,70</b>			<b>2.544,70</b>							
<b>070001.1230600042.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR</b>																				
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						
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>379.000,00</b>	<b>523.180,00</b>	<b>4.369,00</b>	<b>521.231,35</b>	<b>1.948,65</b>	<b>42.118,45</b>	<b>381.879,79</b>	<b>139.351,56</b>	<b>96.541,63</b>	<b>353.201,34</b>	<b>28.678,45</b>	<b>168.030,01</b>						
<b>070001.1236100042.014 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES</b>																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000195	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>																	
<b>070001.1236100071.050 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000196	5.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>																	
<b>070001.1236100071.052 - AQUISIÇÃO DE TERRENO</b>																				
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000250000	0000197	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>											
<b>070001.1236100071.066 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																				
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>											
<b>070001.1236100072.147 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA</b>																				
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000203	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000204	500,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000205	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>																	
<b>070001.1236400042.133 - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000206	500,00																	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000207	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>																	
<b>070001.1236500061.067 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																				
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**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>070001.1236500061.067 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>												
<b>070001.1236500062.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																				
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											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	0000214		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											
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											
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						
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						100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000223	100,00	100,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>412.700,00</b>	<b>134.315,00</b>				<b>105.539,56</b>	<b>28.775,44</b>	<b>3.010,02</b>	<b>104.618,86</b>	<b>920,70</b>	<b>8.870,76</b>	<b>99.126,02</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.535.700,00</b>	<b>1.888.835,00</b>	<b>70.830,00</b>	<b>1.600.998,70</b>	<b>287.836,30</b>	<b>101.617,16</b>	<b>1.138.969,61</b>	<b>462.029,09</b>	<b>155.627,11</b>	<b>1.086.472,71</b>	<b>52.496,90</b>	<b>514.525,99</b>						
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>070002.1212200071.015 - CONST.REFORMA E CONSERV. DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																				
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											
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																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.000,00</b>	<b>114.050,00</b>				<b>107.541,20</b>	<b>6.508,80</b>			<b>63.251,17</b>	<b>44.290,03</b>		<b>63.251,17</b>	<b>44.290,03</b>				

**MUNICIPIO DE APIACÁ****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO**

27.165.604/0001-44

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																				
<b>070002.1212200071.051 - CONST DE QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO AS ESCOLAS</b>																				
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>													
<b>070002.1236100071.061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	0000232	20.000,00					1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>													
<b>070002.1236100071.062 - REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - QSE</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>54.000,00</b>	<b>1.204,00</b>			<b>1.204,00</b>													
<b>070002.1236100072.026 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	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	154000700000	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	150000250000	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	154000700000	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	154000300000	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	150000250000	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	154000700000	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	154000300000	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	154200700000	0000240		77.915,00		77.836,98	78,02		77.836,98			77.836,98								
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000250000	0000241	100,00	100,00			100,00													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000242	100,00																	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000243	100,00																	
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000250000	0000244	100,00																	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	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	154000300000	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	150000250000	0000247	100,00																	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	154000300000	0000247	100,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154000300000	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	150000250000	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	154000300000	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	154000300000	0000250	500,00																	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000251	500,00																	



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

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



MUNICIPIO DE APIACÁ

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.604/0001-44

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2025**

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



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																				
<b>080001.2769500172.118 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	0000273	500,00	500,00			500,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	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	238,00	2.248,00	448,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000275	1.000,00	2.750,00	448,00	2.696,00	54,00			448,00	238,00	2.248,00		448,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000276	4.000,00	4.000,00	745,38	1.173,73	2.826,27	322,10	322,10	851,63				1.173,73						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1705000000000	0000276	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000277	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000278	500,00																	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	1500000000000	0000279	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000280	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>103.600,00</b>	<b>134.080,00</b>	<b>14.747,38</b>	<b>127.696,44</b>	<b>6.383,56</b>	<b>13.876,10</b>	<b>126.396,81</b>	<b>1.299,63</b>	<b>13.792,00</b>	<b>126.074,71</b>	<b>322,10</b>	<b>1.621,73</b>						
<b>080001.2781200181.014 - CONST. REFORMA E CONSERV. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000281	3.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000282	500,00	350,00			350,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000283	500,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000284	500,00	4.960,00			4.957,00	3,00						4.957,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000026	0000284		405.043,00			405.043,00							405.043,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000285	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>410.353,00</b>			<b>410.000,00</b>	<b>353,00</b>						<b>410.000,00</b>						
<b>080001.2781200182.022 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	0000286	500,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000287	500,00	200,00			200,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000288	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000289	5.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000290	20.000,00	4.780,00			4.692,50	87,50						4.692,50						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000290	500,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>28.000,00</b>	<b>6.480,00</b>			<b>4.692,50</b>	<b>1.787,50</b>						<b>4.692,50</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>136.600,00</b>	<b>550.913,00</b>	<b>14.747,38</b>	<b>542.388,94</b>	<b>8.524,06</b>	<b>13.876,10</b>	<b>131.089,31</b>	<b>411.299,63</b>	<b>13.792,00</b>	<b>130.767,21</b>	<b>322,10</b>	<b>411.621,73</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>136.600,00</b>	<b>550.913,00</b>	<b>14.747,38</b>	<b>542.388,94</b>	<b>8.524,06</b>	<b>13.876,10</b>	<b>131.089,31</b>	<b>411.299,63</b>	<b>13.792,00</b>	<b>130.767,21</b>	<b>322,10</b>	<b>411.621,73</b>						



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA E TURISMO</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA E TURISMO</b>																				
<b>090001.1339200192.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>																				
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000292	500,00	500,00			500,00													
319011000000 - 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								
319091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000294	500,00	500,00			500,00													
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000295	500,00	500,00																
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000296	500,00	500,00																
339014000000 - 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						
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000298	500,00																	
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000299	100,00																	
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000300	10.000,00																	
339039000000 - 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						
339046000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000302	400,00	300,00			300,00													
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000303	500,00	500,00			500,00													
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000304	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>90.990,00</b>	<b>10.486,00</b>	<b>88.575,38</b>	<b>2.414,62</b>	<b>8.238,00</b>	<b>85.483,38</b>	<b>3.092,00</b>	<b>8.118,00</b>	<b>85.363,38</b>	<b>120,00</b>	<b>3.212,00</b>						
<b>090001.1339200192.013 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL</b>																				
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
339039000000 - 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						
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000306	141.000,00			459.500,00			459.500,00		54.300,00	455.000,00	4.500,00	4.500,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>342.000,00</b>	<b>805.810,00</b>	<b>6.804,00</b>	<b>804.801,00</b>	<b>1.009,00</b>		<b>797.997,00</b>	<b>6.804,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>793.497,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>11.304,00</b>						
<b>090001.1339200192.076 - APOIO E INCENTIVO A CULTURA MUNICIPAL</b>																				
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000307	500,00																	
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000308	500,00																	
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000309	500,00	500,00			500,00													
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000310	500,00	500,00			500,00													
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000311	10.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00								
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>435.000,00</b>	<b>910.800,00</b>	<b>17.290,00</b>	<b>905.376,38</b>	<b>5.423,62</b>	<b>8.238,00</b>	<b>895.480,38</b>	<b>9.896,00</b>	<b>62.418,00</b>	<b>890.860,38</b>	<b>4.620,00</b>	<b>14.516,00</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>435.000,00</b>	<b>910.800,00</b>	<b>17.290,00</b>	<b>905.376,38</b>	<b>5.423,62</b>	<b>8.238,00</b>	<b>895.480,38</b>	<b>9.896,00</b>	<b>62.418,00</b>	<b>890.860,38</b>	<b>4.620,00</b>	<b>14.516,00</b>						



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																				
<b>100001.2012200042.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	0000313	500,00	500,00			500,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	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	1705000000000	0000315	500,00	500,00			500,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	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	1500000000000	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	1705000000000	0000317	1.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2705000000000	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	1704000000000	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	1500000000000	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	1705000000000	0000318	1.000,00	1.000,00			720,00	280,00		720,00			720,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1704000000000	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						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	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	1705000000000	0000319	1.000,00	1.000,00				1.000,00		14.915,00	4.715,00	14.915,00		4.715,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000319		19.630,00																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	0000320		100,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000000000	0000321		100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000322	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>782.600,00</b>	<b>1.022.651,00</b>	<b>208.586,52</b>	<b>961.478,84</b>	<b>61.172,16</b>	<b>127.425,25</b>	<b>818.678,24</b>	<b>142.800,60</b>	<b>132.934,19</b>	<b>810.435,92</b>	<b>8.242,32</b>	<b>151.042,92</b>						
<b>100001.2060600051.007 - REALIZAÇÃO DE ATERROS, TERRAPLANAGEM E OUTROS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000323	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000324	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000325	500,00		280,00			280,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000326	5.000,00					500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000327	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>780,00</b>				<b>780,00</b>												
<b>100001.2060600051.057 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAQUE DE EXPOSIÇÃO</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000328	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000329	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000000000	0000330	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>												
<b>100001.2060600051.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000331	1.000,00	1.000,00		829.037,00		829.036,97	0,03		335.999,97	493.037,00		493.037,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>830.037,00</b>		<b>829.036,97</b>	<b>1.000,03</b>		<b>335.999,97</b>	<b>493.037,00</b>		<b>335.999,97</b>		<b>493.037,00</b>						
<b>100001.2060600052.114 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000332	1.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000333	1.000,00																	



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																				
<b>100001.2060600052.114 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000334	1.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000335	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>												
<b>100001.2060600052.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000336	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000337	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000338	500,00																	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000000000	0000339	500,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000340	500,00	500,00				500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>												
<b>100001.2060600052.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E PSICULTURA</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000341	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000342	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000343	500,00	500,00				500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000344	500,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000345	500,00	500,00				500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000346	500,00	500,00				500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.500,00</b>	<b>6.500,00</b>				<b>6.500,00</b>												
<b>100001.2060600052.138 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000347	500,00																	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000348	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000349	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000350	500,00	300,00				300,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000351	500,00	500,00				500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>800,00</b>				<b>800,00</b>												
<b>100001.2575200051.009 - EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000352	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000353	500,00	500,00				500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000354	500,00	500,00				500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000355	500,00	500,00				500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000356	500,00	500,00				500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>812.600,00</b>	<b>1.866.268,00</b>	<b>208.586,52</b>	<b>1.790.515,81</b>	<b>75.752,19</b>	<b>127.425,25</b>	<b>1.154.678,21</b>	<b>635.837,60</b>	<b>132.934,19</b>	<b>1.146.435,89</b>	<b>8.242,32</b>	<b>644.079,92</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>812.600,00</b>	<b>1.866.268,00</b>	<b>208.586,52</b>	<b>1.790.515,81</b>	<b>75.752,19</b>	<b>127.425,25</b>	<b>1.154.678,21</b>	<b>635.837,60</b>	<b>132.934,19</b>	<b>1.146.435,89</b>	<b>8.242,32</b>	<b>644.079,92</b>						



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS</b>																				
<b>110001.0412200081.017 - AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>																				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>													
<b>110001.0412200081.018 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS</b>																				
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000358	1.000,00	1.000,00			150.000,00			150.000,00			150.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	175500000000	0000358			150.000,00															
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	0000358	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>151.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>110001.0412200081.019 - CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS</b>																				
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			50.000,00		1.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270100000004	0000361			50.000,00		335.881,00		0,48	63.076,32	256.388,86	79.491,66	63.076,32	256.388,86						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270100000004	0000361			335.881,00		335.880,52			52.030,00			52.030,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270000000020	0000361			52.030,00		454.765,14													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000362	500,00				454.765,14													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000362	1.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000005	0000362																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>900.406,14</b>			<b>897.405,66</b>	<b>3.000,48</b>	<b>63.076,32</b>	<b>363.148,86</b>	<b>534.256,80</b>	<b>63.076,32</b>	<b>363.148,86</b>	<b>534.256,80</b>						
<b>110001.0412200082.035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>																				
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										
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						
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						
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**

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS</b>																				
<b>110001.0412200082.035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>																				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	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	2705000000000	0000372		3.400,00		3.316,13	83,87		3.316,13			3.316,13								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2720000000000	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						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	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	1500000000000	0000373	100,00	100,00			100,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000000000	0000374	100,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000375	1.000,00					1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000375	1.000,00	45.675,00		13.500,00	32.175,00		13.000,00	500,00		13.000,00		500,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000000000	0000375																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.010.200,00</b>	<b>3.579.842,00</b>	<b>394.179,79</b>	<b>3.348.129,20</b>	<b>231.712,80</b>	<b>388.725,21</b>	<b>3.063.609,86</b>	<b>284.519,34</b>	<b>353.869,97</b>	<b>3.002.906,09</b>	<b>60.703,77</b>	<b>345.223,11</b>						
<b>110001.1545100081.020 - ABERTURA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000376	5.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1705000000000	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000377	1.000,00	20,00			20,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000378	1.000,00					1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>3.020,00</b>			<b>3.020,00</b>													
<b>110001.1545100081.021 - CONSTRUÇÃO REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000380	2.000,00																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1750000000000	0000380	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000381	1.000,00	400,00			400,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1705000000000	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000382	1.000,00	700,00			700,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000382		17.075,00		17.073,38	1,62		17.073,38			17.073,38								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.500,00</b>	<b>21.675,00</b>			<b>17.073,38</b>	<b>4.601,62</b>			<b>17.073,38</b>		<b>17.073,38</b>							
<b>110001.1545100081.022 - CONST. REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CALÇADAS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	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	1705000000000	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000387	1.000,00	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								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000007	0000387																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>4.635.744,79</b>	<b>444.986,08</b>	<b>4.632.744,53</b>	<b>3.000,26</b>	<b>946.505,94</b>	<b>4.632.744,53</b>		<b>946.505,94</b>	<b>4.632.744,53</b>								
<b>110001.1545100081.023 - TERRAPLANAGENS E ATERROS - ZONAS URBANA</b>																				



**MUNICIPIO DE APIACÁ  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.604/0001-44  
BALANÇETE ANALÍTICO  
OUTUBRO DE 2025**



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS</b>																				
<b>110001.1545100082.180 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL</b>																				
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	170100000003	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	150000000000	0000477	10.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000003	0000477	10.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>9.598.762,60</b>	<b>1.237,40</b>	<b>680.900,85</b>	<b>6.398.762,60</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>680.900,85</b>	<b>6.398.762,60</b>		<b>3.200.000,00</b>						
<b>110001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E CAPELAS MORTUARIAS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000405	1.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000406	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000407	1.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000408	1.000,00	32.200,00		32.197,38	2,62			32.197,38			32.197,38							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>33.200,00</b>		<b>32.197,38</b>	<b>1.002,62</b>			<b>32.197,38</b>			<b>32.197,38</b>							
<b>110001.1545300081.027 - CONST. E REFORMA DE ABRIGOS PÚBLICOS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000409	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000410	500,00	50,00			50,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000411	500,00	50,00			50,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000412	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>													
<b>110001.1545300081.028 - CONST. RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000413	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000413	500,00	460,00			460,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000414	1.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	170500000000	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000415	1.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000415	5.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>12.960,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.960,00</b>			<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>						
<b>110001.1648100081.029 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS E FOSSAS SÉPTICAS</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000417	500,00	500,00			500,00													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000418	500,00	500,00			500,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>													
<b>110001.1648200081.030 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000419	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000420	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000421	500,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000422	500,00	500,00			500,00													



**MUNICIPIO DE APIACÁ**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.165.604/0001-44**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS</b>																				
<b>110001.1648200081.030 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>																				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>110001.1712200081.031 - CANALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CORREGOS, RIOS E LAGOS</b>																				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	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	170400000000	0000423	10.000,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000424	1.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000425	1.000,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>62.000,00</b>		<b>71.550,00</b>			<b>65.729,40</b>	<b>5.820,60</b>		<b>65.729,40</b>		<b>0,02</b>	<b>65.729,40</b>						
<b>110001.1712200081.032 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000426	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000427	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000428	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000428	500,00		500,00				500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000429	500,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000430	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>		<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>110001.1751200081.059 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000431	500,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000432	500,00																	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000433	500,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000434	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>																	
<b>110001.1812200052.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESTINAÇÃO E TRATAMENTO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000435	500,00		500,00				500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	27000000000013	0000435			575,00				575,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000435			5.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000436			500,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000437			1.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	272000000000	0000437			186.708,00				186.708,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000437			260.000,00				377.306,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000438			500,00					500,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27000000000013	0000438			40.425,00					40.425,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>267.500,00</b>		<b>606.014,00</b>			<b>564.014,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>13.491,21</b>	<b>371.408,09</b>	<b>192.605,91</b>	<b>32.108,63</b>	<b>369.864,45</b>	<b>1.543,64</b>	<b>194.149,55</b>				
<b>110001.2575200081.033 - CONSTRUÇÃO E EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA</b>																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000439	500,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000440	500,00																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>																	



MUNICIPIO DE APIACÁ

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.604/0001-44

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2025

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



MUNICIPIO DE APIACÁ

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.604/0001-44

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																				
<b>120001.1812100052.165 - REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO DO CAPARAO CAPIXABA</b>																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000000000	0000444	15.000,00	11.560,00			11.556,80	3,20		11.556,80	56.556,80	15.000,00	28.667,60	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							2.889,20		8.667,60	2.889,20	8.667,60						
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	8.667,60						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>41.000,00</b>	<b>94.680,00</b>			<b>94.670,40</b>	<b>9,60</b>		<b>71.002,80</b>	<b>23.667,60</b>	<b>31.556,80</b>	<b>71.002,80</b>		<b>23.667,60</b>					
<b>120001.1812200042.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>																				
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	1.048,00	12.718,00	96.372,25	264,00	1.356,68						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000450	500,00	2.410,00	180,00	2.404,68	5,32		1.356,68	2.301,16	6.469,31	2.301,16	6.469,31		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					
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>124.600,00</b>	<b>177.135,00</b>	<b>15.199,16</b>	<b>172.005,52</b>	<b>5.129,48</b>	<b>12.718,00</b>	<b>168.656,36</b>	<b>3.349,16</b>	<b>12.982,00</b>	<b>168.656,36</b>		<b>3.349,16</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>165.600,00</b>	<b>271.815,00</b>	<b>15.199,16</b>	<b>266.675,92</b>	<b>5.139,08</b>	<b>12.718,00</b>	<b>239.659,16</b>	<b>27.016,76</b>	<b>44.538,80</b>	<b>239.659,16</b>		<b>27.016,76</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>165.600,00</b>	<b>271.815,00</b>	<b>15.199,16</b>	<b>266.675,92</b>	<b>5.139,08</b>	<b>12.718,00</b>	<b>239.659,16</b>	<b>27.016,76</b>	<b>44.538,80</b>	<b>239.659,16</b>		<b>27.016,76</b>						



MUNICIPIO DE APIACÁ

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.604/0001-44

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>																				
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>																				
<b>130001.0412200042.154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>																				
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>1.240,00</b>			<b>120,00</b>	<b>1.120,00</b>			<b>120,00</b>			<b>120,00</b>						
<b>130001.0412200042.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>																				
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>18.000,00</b>	<b>1.740,00</b>			<b>120,00</b>	<b>1.620,00</b>			<b>120,00</b>			<b>120,00</b>						
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>18.000,00</b>	<b>1.740,00</b>			<b>120,00</b>	<b>1.620,00</b>			<b>120,00</b>			<b>120,00</b>						



MUNICIPIO DE APIACÁ

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.604/0001-44

**BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>																				
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>																				
<b>150150.0412200261.035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000480			45.000,00	9.000,00	45.000,00		9.000,00	45.000,00		9.000,00	45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>45.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>45.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>					<b>45.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>45.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>					<b>45.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>45.000,00</b>							



MUNICIPIO DE APIACÁ

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.604/0001-44

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>																				
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL</b>																				
<b>160160.0618200272.190 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000481			29.600,00	6.000,00	29.600,00		6.000,00	29.600,00		6.000,00	29.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>					<b>29.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>29.600,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>29.600,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>29.600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>					<b>29.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>29.600,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>29.600,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>29.600,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>					<b>29.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>29.600,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>29.600,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>29.600,00</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>37.670.656,54</b>	<b>70.637.537,95</b>	<b>8.968.757,36</b>	<b>65.440.459,29</b>	<b>5.197.078,66</b>	<b>6.606.522,47</b>	<b>55.890.903,63</b>	<b>9.549.555,66</b>	<b>6.751.634,41</b>	<b>54.941.750,45</b>	<b>949.153,18</b>	<b>10.498.708,84</b>						