



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE APIACA														
001 - CAMARA MUNICIPAL DE APIACA														
001001.0103100021.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000001	2.200,00	2.200,00		479,00	1.721,00		479,00			479,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000002	2.200,00	2.200,00		1.700,00	500,00		1.700,00			1.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000003	2.220,00	2.220,00			2.220,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000004	2.220,00	2.220,00			2.220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.840,00	8.840,00		2.179,00	6.661,00		2.179,00			2.179,00		
001001.0103100022.001 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000005	1.110,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000006	1.110.000,00	1.040.000,00	104.536,09	890.210,49	149.789,51	104.536,09	890.210,49		104.536,09	890.210,49		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000000000	0000007	1.110,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000008	1.110,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000009	555,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000010	555,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000011	11.100,00	11.100,00	150,00	6.900,00	4.200,00	150,00	6.900,00		150,00	6.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000012	99.900,00	99.900,00	2.151,92	68.440,69	31.459,31	7.043,92	40.398,88	28.041,81	7.043,92	40.398,88		28.041,81
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000013	11.100,00	20.210,00		19.759,39	450,61		19.759,39			19.759,39		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000014	11.100,00	11.100,00		7.200,00	3.900,00		7.200,00			7.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000015	17.760,00	29.760,00	900,00	28.494,62	1.265,38	900,00	28.494,62		900,00	28.494,62		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000016	310.800,00	210.800,00	5.589,72	193.953,82	16.846,18	20.180,47	126.654,72	67.299,10	20.180,47	126.654,72		67.299,10
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000017	1.110,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000018	6.660,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000019	2.220,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	150000000000	0000020	1.110,00	252.180,00	25.395,34	164.767,42	87.412,58	25.395,34	164.767,42		25.395,34	164.767,42		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000021	22.200,00	22.200,00			22.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.609.500,00	1.697.250,00	138.723,07	1.379.726,43	317.523,57	158.205,82	1.284.385,52	95.340,91	158.205,82	1.284.385,52		95.340,91
001001.0927100022.002 - PREVIDENCIA SOCIAL														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000022	240.870,00	180.870,00	13.532,48	123.890,47	56.979,53	13.532,48	123.890,47		13.776,50	110.357,99	13.532,48	13.532,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			240.870,00	180.870,00	13.532,48	123.890,47	56.979,53	13.532,48	123.890,47		13.776,50	110.357,99	13.532,48	13.532,48
001001.2884300010.001 - AMORTIZAÇÃO A DÍVIDA INTERNA - INSS														
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000000000	0000023	27.750,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.750,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.886.960,00	1.886.960,00	152.255,55	1.505.795,90	381.164,10	171.738,30	1.410.454,99	95.340,91	171.982,32	1.396.922,51	13.532,48	108.873,39
TOTAL ÓRGÃO:			1.886.960,00	1.886.960,00	152.255,55	1.505.795,90	381.164,10	171.738,30	1.410.454,99	95.340,91	171.982,32	1.396.922,51	13.532,48	108.873,39



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO														
001 - GABINETE DO PREFEITO														
010001.0412200031.002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000001	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											
010001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000002	260.000,00	260.000,00	27.000,00	249.800,00	10.200,00	27.000,00	249.800,00		27.000,00	249.800,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1500000000000	0000003	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000004	80.000,00	55.900,00	18.188,40	30.876,15	25.023,85	18.188,40	30.876,15		18.188,40	30.876,15		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000005	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000006	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000007	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000009	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.000,00	315.900,00	45.188,40	280.676,15	35.223,85	45.188,40	280.676,15		45.188,40	280.676,15		
010001.0412200032.005 - CONTRIBUIÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000000000	0000010	20.000,00	589.050,00	10.900,00	589.045,00	5,00	19.900,00	580.045,00	9.000,00	9.000,00	569.145,00	10.900,00	19.900,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	0000011	80.000,00	86.000,00		86.000,00		4.659,00	38.108,00	47.892,00	4.659,00	38.108,00		47.892,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	675.050,00	10.900,00	675.045,00	5,00	24.559,00	618.153,00	56.892,00	13.659,00	607.253,00	10.900,00	67.792,00
010001.0412200032.129 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AMUNES														
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	0000012	10.000,00	10.330,00		10.325,63	4,37		7.744,22	2.581,41	1.720,94	7.744,22		2.581,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.330,00		10.325,63	4,37		7.744,22	2.581,41	1.720,94	7.744,22		2.581,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			456.000,00	1.001.280,00	56.088,40	966.046,78	35.233,22	69.747,40	906.573,37	59.473,41	60.568,34	895.673,37	10.900,00	70.373,41
002 - CORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL														
010002.0618200162.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000013	1.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	0000015	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000016	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000017	9.000,00	7.600,00		1.729,75	5.870,25		1.729,75			1.729,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1705000000000	0000017	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	0000017	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000018	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000020	500,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000021	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000021	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1755000000000	0000021	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	24.600,00		16.729,75	7.870,25		16.729,75			16.729,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			17.000,00	24.600,00		16.729,75	7.870,25		16.729,75			16.729,75		
003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO														
003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														
010003.1545100081.070 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000023	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000024	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000025	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000026	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000027	900,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000000000	0000028	900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.800,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.800,00											
TOTAL ÓRGÃO:			478.800,00	1.025.880,00	56.088,40	982.776,53	43.103,47	69.747,40	923.303,12	59.473,41	60.568,34	912.403,12	10.900,00	70.373,41



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO														
001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO														
020001.0412400042.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONTROLE INTERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000029	55.000,00	39.000,00	4.960,00	24.800,00	14.200,00	4.960,00	24.800,00		4.960,00	24.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000030	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000031	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000032	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	0000033	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000034	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.500,00	39.500,00	4.960,00	24.800,00	14.700,00	4.960,00	24.800,00		4.960,00	24.800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			57.500,00	39.500,00	4.960,00	24.800,00	14.700,00	4.960,00	24.800,00		4.960,00	24.800,00		
TOTAL ÓRGÃO:			57.500,00	39.500,00	4.960,00	24.800,00	14.700,00	4.960,00	24.800,00		4.960,00	24.800,00		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
030001.0412200042.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SM DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000035	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000036	600.000,00	600.000,00	44.615,50	419.416,29	180.583,71	44.615,50	419.416,29		44.615,50	419.416,29		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000000000	0000037	500,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000038	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000039	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000040	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000041	3.000,00	16.540,00		16.342,00	198,00		16.342,00		238,00	16.342,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000042	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000043	100.000,00	86.000,00		60.000,00	26.000,00		60.000,00			60.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000044	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000045	150.000,00	19.300,00	1.982,54	18.892,31	407,69	1.982,54	18.892,31		1.982,54	18.571,53	320,78	320,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000045	1.000,00	947,00	87,94	656,62	290,38	87,94	656,62		87,94	655,62	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000700000	0000045	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000045	200,00	256,00	13,08	252,81	3,19	13,08	252,81		13,08	252,81		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000045	300,00	380,00	29,70	349,27	30,73	29,70	349,27		29,70	265,20	84,07	84,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000045	200,00	200,00		150,00	50,00		150,00					150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000045	500,00	500,00	48,56	250,81	249,19	48,56	250,81		48,56	250,81		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000045	500,00	500,00		19,80	480,20		19,80			19,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175000000000	0000045		10,00		10,00			10,00			10,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000045	500,00	450,00		24,00	426,00		24,00			24,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175500000000	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100000001	0000045		360,00		284,00	76,00		284,00			284,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000045	500,00	699,00	182,55	686,77	12,23	182,55	686,77		182,55	686,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270000000015	0000045		10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170000000015	0000045		20,00		12,00	8,00		12,00			12,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100000007	0000045		206,00		205,25	0,75		205,25			205,25		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000047	500,00	500,00	38,86	194,30	305,70	38,86	194,30		38,86	194,30		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000049	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000050	500,00	500,00		209,03	290,97		209,03			209,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000013	0000050		0,16			0,16							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100009999	0000050		10.166,90	2.882,16	10.166,06	0,84	2.882,16	10.166,06		2.882,16	10.166,06		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000013	0000050		171.028,66		171.028,65	0,01		171.028,65			171.028,65		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100009999	0000050		481.137,63	179.964,81	481.137,63		179.964,81	481.137,63		179.964,81	481.137,63		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000002	0000050		2.470,19		2.470,19			2.470,19			2.470,19		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100000001	0000050		19.697,91		19.697,91			19.697,91			19.697,91		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100000001	0000050		5.559,40		5.558,42	0,98		5.558,42			5.558,42		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000003	0000050		1.450,00		1.443,52	6,48		1.443,52			1.443,52		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000019	0000050		8.998,71		8.998,71			8.998,71			8.998,71		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000019	0000050		2.238,40		2.238,36	0,04		2.238,36			2.237,50	0,86	0,86
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000020	0000050		1.473,14		1.473,14			1.473,14			1.473,14		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
030001.0412200042.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SM DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000020	0000050		3.346,43		3.344,58	1,85		3.344,58			3.344,58		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000051		680,00		679,90	0,10		679,90			679,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000051	1.000,00	320,00			320,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			863.500,00	1.436.245,53	229.845,70	1.226.192,33	210.053,20	229.845,70	1.226.042,33	150,00	230.083,70	1.225.635,62	406,71	556,71
030001.0412900042.149 - RECADASTRAMENTOS IMOBILIÁRIO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E GEOREFERENCIAMENTO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000052	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000053	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	1.000,00			1.000,00							
030001.0927400012.009 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTONOMOS														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000056	200.000,00	206.000,00	24.995,08	204.995,55	1.004,45	24.995,08	204.995,55		24.703,61	180.000,47	24.995,08	24.995,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	206.000,00	24.995,08	204.995,55	1.004,45	24.995,08	204.995,55		24.703,61	180.000,47	24.995,08	24.995,08
030001.1127400042.010 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000057	400.000,00	613.680,00	77.028,23	613.642,18	37,82	77.028,23	613.642,18		65.415,71	553.982,52	59.659,66	59.659,66
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170500000000	0000057	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	175000000000	0000057	500,00	120,00		112,68	7,32		112,68			112,68		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	170400000000	0000057	10.000,00	15.100,00	1.949,06	15.042,87	57,13	1.949,06	15.042,87		1.949,06	15.024,87	18,00	18,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			420.500,00	628.900,00	78.977,29	628.797,73	102,27	78.977,29	628.797,73		67.364,77	569.120,07	59.677,66	59.677,66
030001.2884300012.141 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	0000058	1.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	150000000000	0000059	120.000,00	4.006,50			4.006,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.000,00	4.006,50			4.006,50							
030001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	150000000000	0000060	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.027.000,00	2.676.152,03	333.818,07	2.059.985,61	616.166,42	333.818,07	2.059.835,61	150,00	322.152,08	1.974.756,16	85.079,45	85.229,45
TOTAL ÓRGÃO:			2.027.000,00	2.676.152,03	333.818,07	2.059.985,61	616.166,42	333.818,07	2.059.835,61	150,00	322.152,08	1.974.756,16	85.079,45	85.229,45



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
040001.0412200041.004 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000061	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000062	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2701000000001	0000062		7.303,50		7.303,46	0,04		7.303,46			7.303,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000062	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	7.303,50		7.303,46	0,04		7.303,46			7.303,46		
040001.0412200042.004 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE PENSIONISTAS														
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1500000000000	0000063	35.000,00	35.000,00	2.545,05	25.450,50	9.549,50	2.545,05	25.450,50		2.545,05	25.450,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	35.000,00	2.545,05	25.450,50	9.549,50	2.545,05	25.450,50		2.545,05	25.450,50		
040001.0412200042.007 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	1500000000000	0000064	145.000,00	145.000,00	10.686,20	106.862,00	38.138,00	10.686,20	106.862,00		10.686,20	106.862,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			145.000,00	145.000,00	10.686,20	106.862,00	38.138,00	10.686,20	106.862,00		10.686,20	106.862,00		
040001.0412200042.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	0000065	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000066	1.700.000,00	1.660.740,00	201.076,88	1.660.691,57	48,43	201.076,88	1.660.691,57		194.677,27	1.654.291,96	6.399,61	6.399,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1500000000000	0000067	1.000,00											
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	0000068	20.000,00	11.550,00	11.545,21	11.545,21	4,79			11.545,21				11.545,21
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	66.580,00	8.866,00	66.362,00	218,00	6.198,00	58.344,00	8.018,00	10.529,00	54.056,00	4.288,00	12.306,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1705000000000	0000071	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000072	60.000,00	99.364,00		77.575,43	21.788,57	5.528,50	77.575,42	0,01		72.046,92	5.528,50	5.528,51
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	107.700,00		107.580,02	119,98	1.500,00	81.830,02	25.750,00	1.500,00	81.830,02		25.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000077	500.000,00	1.635.773,50	131.924,19	1.566.525,44	69.248,06	241.948,15	1.306.253,86	260.271,58	195.102,61	1.214.559,87	91.693,99	351.965,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000077	200.000,00	40.620,00		39.219,47	1.400,53	7.178,41	22.476,16	16.743,31	2.819,05	15.933,72	6.542,44	23.285,75
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	1500000000000	0000078	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1500000000000	0000079	80.000,00	118.300,00		118.116,64	183,36		118.116,64			118.116,64		
33909100000 - SENTENCAS 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	286.480,00	29.640,75	286.270,69	209,31	46.674,25	279.453,27	6.817,42	49.903,23	278.319,78	1.133,49	7.950,91
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	1705000000000	0000082	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1755000000000	0000082	2.000,00	5.904,15		5.890,00	14,15		5.890,00			5.890,00		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
040001.0412200042.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270500000000	0000082		44.694,00		44.694,00			44.694,00			44.694,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000082		47.746,00		47.745,10	0,90		47.745,10			47.745,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.652.000,00	4.214.489,65	383.053,03	4.120.747,17	93.742,48	510.104,19	3.791.601,64	329.145,53	454.531,16	3.676.015,61	115.586,03	444.731,56
040001.0412200042.148 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000084	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											
040001.0927100042.008 - PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000085	1.224.000,00	1.210.000,00	104.114,15	879.920,66	330.079,34	104.114,15	879.920,66		104.863,16	779.781,24	100.139,42	100.139,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.224.000,00	1.210.000,00	104.114,15	879.920,66	330.079,34	104.114,15	879.920,66		104.863,16	779.781,24	100.139,42	100.139,42
040001.0927100042.014 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000479		1.500,00	229,67	1.416,88	83,12	229,67	1.416,88		229,67	1.416,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				1.500,00	229,67	1.416,88	83,12	229,67	1.416,88		229,67	1.416,88		
040001.1912600212.166 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO DIGITAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000086	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000087	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000088	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.062.500,00	5.613.293,15	500.628,10	5.141.700,67	471.592,48	627.679,26	4.812.555,14	329.145,53	572.855,24	4.596.829,69	215.725,45	544.870,98
TOTAL ÓRGÃO:			4.062.500,00	5.613.293,15	500.628,10	5.141.700,67	471.592,48	627.679,26	4.812.555,14	329.145,53	572.855,24	4.596.829,69	215.725,45	544.870,98





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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
050001.0812200152.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000089	60.000,00	60.000,00	9.108,00	55.669,16	4.330,84	9.108,00	55.669,16		9.108,00	55.669,16		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	0000089	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000090	600.000,00	575.000,00	56.020,82	524.431,72	50.568,28	56.020,82	524.431,72		56.020,82	524.431,72		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000091	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000092	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000093	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000094	1.000,00	10.600,00		8.552,00	2.048,00	340,00	8.522,00	30,00	320,00	8.182,00	340,00	370,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000094	1.000,00	100,00	60,00	60,00	40,00			60,00				60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000095	2.000,00	42.650,00		36.042,65	6.607,35	5.173,77	36.036,73	5,92	5.684,71	30.877,38	5.159,35	5.165,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000095	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000095	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000096	200.000,00	230.367,00		184.022,05	46.344,95	19.841,55	164.820,55	19.201,50	19.841,55	164.820,55		19.201,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	170400000000	0000096	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000097	30.000,00	10.270,00	1.012,00	9.212,00	1.058,00		5.200,00	4.012,00	600,00	5.200,00		4.012,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000098	40.000,00	334.260,00	10.180,00	333.680,64	579,36	93.803,59	131.839,57	201.841,07	91.619,59	128.945,57	2.894,00	204.735,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000098		4.680,00		4.680,00		390,00	2.231,58	2.448,42	390,00	2.231,58		2.448,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000098	10.000,00	8.600,00		8.600,00		3.440,00	3.440,00	5.160,00	3.440,00	3.440,00		5.160,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000098		5.700,00		5.690,80	9,20		5.690,80			5.690,80		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000099	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000100	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000101	5.000,00	3.118,00		3.108,12	9,88		3.108,12			3.108,12		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	0000101		32,00		31,68	0,32		31,68			31,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.070.500,00	1.338.377,00	76.380,82	1.173.780,82	164.596,18	188.117,73	941.021,91	232.758,91	187.024,67	932.628,56	8.393,35	241.152,26
050001.0824100152.162 - CONTRIBUIÇÃO PARA LAR DO IDOSO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000103	1.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	100,00			100,00							
050001.0824200152.081 - CONTRIBUIÇÃO PARA APAE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000104	500,00	5.700,00		5.651,75	48,25		5.651,75			5.651,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000105	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000106	189.000,00	228.800,00		228.800,00		28.946,00	225.214,00	3.586,00	28.946,00	225.214,00		3.586,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	234.500,00		234.451,75	48,25	28.946,00	230.865,75	3.586,00	28.946,00	230.865,75		3.586,00
050001.0824300152.171 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000107	1.000,00	2.600,00		2.416,00	184,00		2.416,00			2.416,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000108	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000109	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000110	1.000,00	10.000,00		10.000,00		2.370,00	9.957,50	42,50	2.370,00	9.957,50		42,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000111	1.000,00											



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
050001.0824300152.171 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	12.600,00		12.416,00	184,00	2.370,00	12.373,50	42,50	2.370,00	12.373,50		42,50
050001.0824400152.063 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000112	400.000,00	459.000,00		458.964,00	36,00	50.996,00	458.964,00		50.996,00	408.579,95	50.384,05	50.384,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1704000000000	0000112	100.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	480.000,00		458.964,00	21.036,00	50.996,00	458.964,00		50.996,00	408.579,95	50.384,05	50.384,05
050001.0824400152.064 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	1500000000000	0000113	1.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	1704000000000	0000113	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000114	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1661000000000	0000114	100,00	29.200,00		29.119,40	80,60		29.119,40			29.119,40		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1705000000000	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000115	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000116	184.000,00	126.100,00	-900,00	123.780,00	2.320,00	10.000,00	94.500,00	29.280,00	10.300,00	84.500,00	10.000,00	39.280,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000117	1.000,00	22.500,00			22.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000118	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000119	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			191.600,00	180.800,00	-900,00	152.899,40	27.900,60	10.000,00	123.619,40	29.280,00	10.300,00	113.619,40	10.000,00	39.280,00
050001.0824400152.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNCOP														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	0000120	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1661000000000	0000121	500,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1661000000000	0000122	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1661000000000	0000123	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1661000000000	0000124	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2661000000000	0000124		151.537,09	151.537,09	151.537,09			151.537,09					151.537,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1661000000000	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.500,00	154.937,09	151.537,09	151.537,09	3.400,00			151.537,09				151.537,09
050001.0824400152.142 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "APIACÁ PARA TODOS"														
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	1500000000000	0000127	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000128	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
050001.0824400152.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA "AGENTES MIRIM"														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000129	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000130	60.000,00	60.000,00		60.000,00		2.954,70	18.927,55	41.072,45	2.954,70	18.927,55		41.072,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1704000000000	0000130	20.000,00											



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
050001.0824400152.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA "AGENTES MIRIM"														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J15000														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
004 - GESTÃO DESCENTRALIZADA														
050004.0824400152.156 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.400,00	6.550,00		4.242,25	2.307,75			4.242,25				4.242,25
050004.0824400152.157 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000149	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000150	500,00	500,00			500,00							
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		7.587,50	1.412,50		7.587,50		1.412,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000152	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.000,00	21.500,00		9.000,00	12.500,00		7.587,50	1.412,50		7.587,50		1.412,50
050004.0824400152.172 - GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO - IGD PAB														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000153		1.250,00		1.250,00			1.250,00			1.250,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000153	2.000,00	2.200,00		2.182,00	18,00	942,00	2.182,00		942,00	2.182,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000154	4.000,00	9.000,00		6.590,00	2.410,00			6.590,00				6.590,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000154	5.000,00	5.000,00		3.135,00	1.865,00	1.575,00	3.135,00		1.575,00	3.135,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000155		25.000,00		20.000,00	5.000,00	2.000,00	14.000,00	6.000,00	2.000,00	14.000,00		6.000,00
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	690,00			690,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000156	20.000,00	16.000,00		15.353,75	646,25	241,25	6.387,93	8.965,82	512,28	6.387,93		8.965,82
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	10,00		3.340,00			3.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			58.100,00	77.290,00		51.850,75	25.439,25	4.758,25	30.294,93	21.555,82	5.029,28	30.294,93		21.555,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			92.500,00	105.340,00		65.093,00	40.247,00	4.758,25	37.882,43	27.210,57	5.029,28	37.882,43		27.210,57
005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
050005.0824400152.159 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000158	1.000,00	1.000,00		420,00	580,00		420,00			420,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000158	2.000,00	1.800,00		1.650,00	150,00		1.650,00			1.650,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	0000158		200,00		88,00	112,00		88,00		88,00	88,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000159	40.000,00	32.685,00		9.309,20	23.375,80		9.309,20			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		20.000,00	21.600,00		14.000,00	6.000,00	2.000,00	14.000,00		6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000160	3.000,00	7.000,00		6.583,35	416,65		6.583,35			6.583,35		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000160	50.000,00	54.850,00		54.792,15	57,85	5.594,00	11.470,25	43.321,90	2.373,44	8.249,69	3.220,56	46.542,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	266100000000	0000160		63.480,00		63.480,00		9.340,00	9.340,00	54.140,00	6.299,20	6.299,20	3.040,80	57.180,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000161	10.000,00	8.000,00		4.087,85	3.912,15	482,50	3.846,60	241,25	482,50	3.846,60		241,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000161	20.000,00	20.000,00		18.480,00	1.520,00	1.699,75	7.971,17	10.508,83	1.697,00	7.361,04	610,13	11.118,96



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
050005.0824400152.159 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000161	2.000,00	5.300,00		4.066,00	1.234,00		2.260,00	1.806,00		2.260,00		1.806,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000162	500,00	150,00			150,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270600000000	0000162		104.400,00		104.400,00			104.400,00					104.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			128.500,00	343.100,00		287.356,55	55.743,45	17.116,25	66.938,57	220.417,98	12.940,14	60.067,08	6.871,49	227.289,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			128.500,00	343.100,00		287.356,55	55.743,45	17.116,25	66.938,57	220.417,98	12.940,14	60.067,08	6.871,49	227.289,47
006 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
050006.0824400152.160 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000163	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000164	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000165	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000166	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000167	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
050006.0824400152.161 - MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000168	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000168	300,00	300,00			300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	0000169	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000170	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000170	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.300,00	4.300,00			4.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.800,00	6.800,00			6.800,00							
TOTAL ÓRGÃO:			2.491.100,00	3.108.004,09	241.742,91	2.753.855,18	354.148,91	323.201,97	2.033.690,37	720.164,81	319.568,64	1.955.818,79	77.871,58	798.036,39



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
001 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
060001.1012200092.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000001	250.000,00	170.430,00	26.499,51	170.426,49	3,51	26.499,51	170.426,49		26.499,51	170.426,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000002	1.300.000,00	1.408.130,00	165.014,00	1.408.120,98	9,02	165.014,00	1.408.120,98		165.014,00	1.408.120,98		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	0000003	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000150000	0000005	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000006	7.000,00	5.100,00		5.046,00	54,00		5.046,00			5.046,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1600000000000	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1600000000007	0000177		82.500,00	4.770,00	78.286,00	4.214,00	13.140,00	25.256,00	53.030,00	12.576,00	24.692,00	564,00	53.594,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000007	100.000,00	415.280,00	124,48	412.917,43	2.362,57	27.800,48	289.155,37	123.762,06	27.850,06	289.155,37		123.762,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000008	100,00	28.039,07	1.440,00	27.939,07	100,00	2.160,00	27.939,07		720,00	26.499,07	1.440,00	1.440,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000150000	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000011	100.000,00	228.645,36	13.662,00	212.208,73	16.436,63	14.562,00	135.288,73	76.920,00	15.462,00	135.288,73		76.920,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1605000000000	0000145	20.000,00	61.681,40		56.635,01	5.046,39	10.533,11	35.568,79	21.066,22	10.533,11	35.568,79		21.066,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1600000000007	0000179		83.000,00		34.630,92	48.369,08	4.471,32	13.629,42	21.001,50	4.471,32	10.243,14	3.386,28	24.387,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000012	150.000,00	693.846,71	25.693,98	613.885,65	79.961,06	42.139,41	486.700,29	127.185,36	35.635,78	474.196,66	12.503,63	139.688,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000146	100.000,00	26.500,00		15.000,00	11.500,00		780,00	14.220,00		780,00		14.220,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1601000000000	0000147	1.000,00	1.000,00		1.000,00			24,00	976,00		24,00		976,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1605000000000	0000148	1.000,00	1.000,00		1.000,00			696,00	304,00		696,00		304,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000007	0000178		370.731,56	3.210,16	282.841,72	87.889,84	43.918,28	107.940,27	174.901,45	40.552,02	104.574,01	3.366,26	178.267,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000013	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000014	40.000,00	68.900,60	5.139,96	58.781,23	10.119,37	5.139,96	58.781,23		5.699,96	53.641,27	5.139,96	5.139,96
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000150000	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000016	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	0000017	5.000,00	90.850,00	14.650,00	85.640,98	5.209,02	17.400,00	77.390,98	8.250,00	19.130,00	74.640,98	2.750,00	11.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600000000007	0000180		106.280,28		12.625,00	93.655,28		12.625,00			12.625,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621000000000	0000185		96.107,90	96.107,90	96.107,90		96.107,90	96.107,90		96.107,90	96.107,90		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000018	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000019	100,00	28.600,00		28.278,00	322,00		28.278,00			28.278,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1755000000000	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.088.000,00	3.979.322,88	356.311,99	3.601.371,11	377.951,77	468.885,97	2.979.754,52	621.616,59	460.251,66	2.950.604,39	29.150,13	650.766,72
060001.1012200092.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000023	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000025	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900,00	400,00			400,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
001 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
060001.1012200092.177 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000027	60.000,00	81.860,00	18.810,93	81.856,66	3,34	18.810,93	81.856,66		18.810,93	81.856,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160500000000	0000028	20.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	0000152		262.307,28	45.144,48	209.694,25	52.613,03	45.144,48	209.694,25		45.144,48	209.694,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160500000000	0000155		125.318,60	13.542,57	116.243,57	9.075,03	1.504,73	72.712,61	43.530,96	1.504,73	72.712,61		43.530,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	469.485,88	77.497,98	407.794,48	61.691,40	65.460,14	364.263,52	43.530,96	65.460,14	364.263,52		43.530,96
060001.1012200092.178 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160400000000	0000029	200.000,00	13.300,00			13.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	13.300,00			13.300,00							
060001.1027100092.040 - PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000030	800.000,00	681.837,47	75.288,19	661.335,16	20.502,31	75.288,19	661.335,16		88.958,70	587.021,58	74.313,58	74.313,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			801.000,00	682.837,47	75.288,19	661.335,16	21.502,31	75.288,19	661.335,16		88.958,70	587.021,58	74.313,58	74.313,58
060001.1030200252.179 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL (SAMU)														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	162100000000	0000032	1.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000033	100.000,00	114.188,39		114.188,04	0,35	9.515,67	85.641,03	28.547,01	19.031,34	85.641,03		28.547,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	114.188,39		114.188,04	0,35	9.515,67	85.641,03	28.547,01	19.031,34	85.641,03		28.547,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.270.900,00	5.259.534,62	509.098,16	4.784.688,79	474.845,83	619.149,97	4.090.994,23	693.694,56	633.701,84	3.987.530,52	103.463,71	797.158,27
002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE														
060002.1030100142.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000034	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000035	180.000,00	139.410,00	19.222,55	139.401,99	8,01	19.222,55	139.401,99		19.222,55	139.401,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000036	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000038	1.000,00	69.000,00		68.330,00	670,00		68.330,00			68.330,00		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	0000039	400.000,00	400.000,00	30.846,67	292.030,67	107.969,33	30.846,67	292.030,67		30.846,67	292.030,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000040	2.000,00	14.880,00		14.880,00			14.880,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000041	40.000,00	33,00			33,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000042	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000043	50.000,00	63.000,00		38.740,16	24.259,84	2.339,81	14.811,85	23.928,31	4.640,42	14.811,85		23.928,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000044	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000045	1.000,00	13.997,00		12.997,00	1.000,00		12.997,00			12.997,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000154		115.647,18		115.647,18			115.647,18			115.647,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			679.100,00	818.067,18	50.069,22	682.027,00	136.040,18	52.409,03	658.098,69	23.928,31	54.709,64	658.098,69		23.928,31
060002.1030100142.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000046	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000047	600.000,00	138.320,00			138.320,00							





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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE														
060002.1030100142.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000156		755.070,00	80.988,36	755.069,25	0,75	80.988,36	755.069,25		80.988,36	755.069,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000048	500,00	500,00			500,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160000000000	0000049	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	0000050	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000051	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000053	1.000,00	26.830,00		25.830,00	1.000,00		25.830,00			25.830,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			605.200,00	924.420,00	80.988,36	780.899,25	143.520,75	80.988,36	780.899,25		80.988,36	780.899,25		
060002.1030100142.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PAB VARIABEL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000057	80.000,00	80.000,00	8.268,40	75.495,12	4.504,88	8.268,40	75.495,12		8.268,40	75.495,12		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	0000058	30.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000060	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000062	1.000,00	11.417,00		10.417,00	1.000,00		10.417,00			10.417,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	260000000000	0000171		56.515,00		56.515,00			56.515,00			56.515,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000064	2.000,00	65.000,00		61.295,70	3.704,30		61.295,70			61.295,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			186.000,00	306.932,00	8.268,40	203.722,82	103.209,18	8.268,40	203.722,82		8.268,40	203.722,82		
060002.1030100142.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000067	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000068	320.000,00	289.000,00	8.386,49	181.687,64	107.312,36	8.386,49	181.687,64		8.386,49	181.687,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000157												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000069	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000070	10.000,00	96.557,40		95.807,35	750,05		73.660,16	22.147,19		73.660,16		22.147,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000071	350.000,00	209.893,00		161.780,56	48.112,44	20.020,18	159.060,56	2.720,00	20.020,18	159.060,56		2.720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000172		72.300,00		26.850,00	45.450,00	10.297,04	26.850,00		10.297,04	26.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000007	0000183		332.227,00	61.076,58	61.076,58	271.150,42	11.224,40	11.224,40	49.852,18	8.744,40	8.744,40	2.480,00	52.332,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000072	200.000,00	200.000,00		96.813,52	103.186,48		93.328,52	3.485,00		93.328,52		3.485,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000007	0000182		142.727,00			142.727,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000073	150.000,00	81.000,00		4.245,46	76.754,54		4.245,46			4.245,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000074	100.000,00	140.000,00		138.003,67	1.996,33		110.551,67	27.452,00		110.551,67		27.452,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000007	0000184		21.250,00	21.250,00	21.250,00		4.250,00	4.250,00	17.000,00	4.250,00	4.250,00		17.000,00
	150000150000	0000075		500,00			500,00							





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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE														
060002.1030100142.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1600000000000	0000076	100,00	44.380,00			44.380,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.196.700,00	1.695.934,40	90.713,07	787.514,78	908.419,62	54.178,11	664.858,41	122.656,37	51.698,11	662.378,41	2.480,00	125.136,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.667.000,00	3.745.353,58	230.039,05	2.454.163,85	1.291.189,73	195.843,90	2.307.579,17	146.584,68	195.664,51	2.305.099,17	2.480,00	149.064,68
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
060003.1030200112.052 - CONVENIOS AO HOSPITAL JOSE MONTEIRO														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	0000077	1.450.000,00	1.499.351,51		1.499.351,51		175.000,00	1.449.351,51	50.000,00	224.351,51	1.449.351,51		50.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660000000000	0000143	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1605000000000	0000144	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000078	250.000,00	300.000,00		300.000,00		25.000,00	200.000,00	100.000,00	25.000,00	200.000,00		100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1621000000000	0000164		2.448.624,00	429.756,80	2.448.624,00		429.756,80	2.448.624,00		429.756,80	2.448.624,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.100.000,00	4.597.975,51	429.756,80	4.247.975,51	350.000,00	629.756,80	4.097.975,51	150.000,00	679.108,31	4.097.975,51		150.000,00
060003.1030200112.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600000000000	0000079	70.000,00	99.910,00	12.038,03	99.900,01	9,99	12.038,03	99.900,01		12.038,03	99.900,01		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000081	100,00	2.100,00		1.833,00	267,00		1.833,00			1.833,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1600000000000	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	1600000000000	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	1600000000000	0000087	5.000,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000088	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1600000000000	0000089	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.800,00	109.330,00	12.038,03	102.983,01	6.346,99	12.038,03	101.733,01	1.250,00	12.038,03	101.733,01		1.250,00
060003.1030200112.079 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000090	40.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000091	40.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1600000000000	0000092	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000093	450.000,00	381.104,90		374.691,59	6.413,31	31.017,14	277.838,21	96.853,38	58.234,28	277.838,21		96.853,38
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1600000000000	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1621000000000	0000149	100.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1605000000000	0000150	500,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	2600000000000	0000167		60.000,00		20.000,00	40.000,00		20.000,00			20.000,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000095	3.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			674.500,00	556.324,90		468.411,59	87.913,31	31.017,14	371.558,21	96.853,38	58.234,28	371.558,21		96.853,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.860.300,00	5.263.630,41	441.794,83	4.819.370,11	444.260,30	672.811,97	4.571.266,73	248.103,38	749.380,62	4.571.266,73		248.103,38



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
004 - ASSITENCIA FARMACEUTICA														
060004.1030100122.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISNTENCIA FARMACEUTICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000096	1.000,00											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000098	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000099	20.000,00	18.000,00			18.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000100	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	0000102	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000103	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000168		4.468,00			4.468,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000108	50.000,00	19.220,93		16.137,64	3.083,29		16.137,64			16.137,64		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000109	200.000,00	192.980,00	10.042,50	75.518,07	117.461,93	6.614,36	66.596,60	8.921,47	4.402,72	62.015,24	4.581,36	13.502,83
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	162100000000	0000110	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	260000000000	0000169		251.480,50		251.480,50			251.480,50			251.480,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000111	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			292.500,00	493.649,43	10.042,50	343.136,21	150.513,22	6.614,36	334.214,74	8.921,47	4.402,72	329.633,38	4.581,36	13.502,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			292.500,00	493.649,43	10.042,50	343.136,21	150.513,22	6.614,36	334.214,74	8.921,47	4.402,72	329.633,38	4.581,36	13.502,83
005 - VIGILANCIA EM SAUDE														
060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000113	100.000,00	191.310,00	19.643,60	191.302,31	7,69	19.643,60	191.302,31			19.643,60	191.302,31	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000114	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000115	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000116	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000117	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160000000000	0000118	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	0000119	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000120	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000121	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000122	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000123	10.000,00	17.700,00		17.637,40	62,60		17.637,40			17.637,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000124	500,00	20.500,00		4.163,40	16.336,60	1.647,50	4.163,40		1.647,50	4.163,40		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000125	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000127	100,00	100,00			100,00							
	160000000000	0000128	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
005 - VIGILANCIA EM SAUDE														
060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000129	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	260100000000	0000162		255.800,00			255.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			132.600,00	491.910,00	19.643,60	213.103,11	278.806,89	21.291,10	213.103,11		21.291,10	213.103,11		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			132.600,00	491.910,00	19.643,60	213.103,11	278.806,89	21.291,10	213.103,11		21.291,10	213.103,11		
006 - PROGRAMAS DE GESTÃO E INVESTIMENTOS DO SUS														
060006.1030100091.037 - CONST. REFOR E CONSERV. DE UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITALARES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000132	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000133	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000134	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000135	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000136	1.000,00	35.963,36		34.963,36	1.000,00		34.963,36			34.963,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	0000159		339.339,26		339.192,99	146,27		339.192,99			339.192,99		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000000	0000160		176.902,19		176.896,25	5,94		176.896,25			176.896,25		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.600,00	554.804,81		551.052,60	3.752,21		551.052,60			551.052,60		
060006.1030100091.063 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AREA DA SAUDE														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
060006.1030100091.064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENSO E VEICULOS, AMBULÂNCIAS E UTT'S PARA A SAUDE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000140		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	162100000000	0000141	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000163		299.953,00			299.953,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	301.953,00			301.953,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.600,00	857.757,81		551.052,60	306.705,21		551.052,60			551.052,60		
TOTAL ÓRGÃO:			9.230.900,00	16.111.835,85	1.210.618,14	13.165.514,67	2.946.321,18	1.515.711,30	12.068.210,58	1.097.304,09	1.604.440,79	11.957.685,51	110.525,07	1.207.829,16



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070001.1212200042.119 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000172	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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 - PESSO	154000700000	0000173	40.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000250000	0000174	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000175	25.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000175	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000176	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000177	10.000,00	16.900,00	1.992,65	16.895,65	4,35	1.634,65	16.537,65	358,00	1.096,00	14.903,00	1.634,65	1.992,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000178	20.000,00	56.000,00	7.624,00	24.484,00	31.516,00	5.250,00	11.610,00	12.874,00	5.250,00	11.610,00		12.874,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000178	20.000,00	58.200,00		57.167,13	1.032,87	5.271,73	37.069,97	20.097,16	12,66	31.810,90	5.259,07	25.356,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000178	10.000,00	123.320,00		113.669,90	9.650,10	3.120,00	113.669,90		3.120,00	113.669,90		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000179	500,00	35.710,00		35.710,00			35.710,00			35.710,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000179	5.000,00	40,00			40,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000180	1.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000250000	0000181	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000182	62.000,00	40.600,00		40.600,00		4.100,00	24.200,00	16.400,00	4.100,00	24.200,00		16.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000183	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000183	180.000,00	495.900,00	1.186,80	495.763,84	136,16	104.222,50	242.177,23	253.586,61	101.136,87	238.225,56	3.951,67	257.538,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000183	30.000,00	27.500,00		26.732,25	767,75		26.732,25			26.732,25		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000183	20.000,00	35.150,00		35.146,75	3,25	1.206,25	26.678,00	8.468,75		25.471,75	1.206,25	9.675,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000184	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000184	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000250000	0000185	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000186	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000187	500,00	26.600,00		26.539,80	60,20		26.539,80			26.539,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154000300000	0000187	500,00	200,00	169,94	169,94	30,06	169,94	169,94		169,94	169,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000188	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000188	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	255000000000	0000188		22.500,00		22.500,00			22.500,00			22.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			720.000,00	1.154.520,00	10.973,39	905.222,09	249.297,91	124.975,07	593.437,57	311.784,52	114.885,47	581.385,93	12.051,64	323.836,16
070001.1212200042.127 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000250000	0000189	500,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	400,00			400,00							
070001.1212200042.128 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000190	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000191	500,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000192	500,00	2.560,00		2.544,70	15,30	558,40	2.544,70		558,40	2.544,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000193	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070001.1212200042.128 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	3.960,00		2.544,70	1.415,30	558,40	2.544,70		558,40	2.544,70		
070001.1230600042.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000194	235.000,00	408.550,00	17.567,85	408.545,05	4,95	80.423,10	323.897,94	84.647,11	168,27	243.643,11	80.254,83	164.901,94
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1551000000000	0000194	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1552000000000	0000194	140.000,00	110.630,00		108.317,30	2.312,70	2.913,82	15.863,40	92.453,90	67,02	13.016,60	2.846,80	95.300,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			379.000,00	523.180,00	17.567,85	516.862,35	6.317,65	83.336,92	339.761,34	177.101,01	235,29	256.659,71	83.101,63	260.202,64
070001.1236100042.014 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000195	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											
070001.1236100071.050 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000196	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00											
070001.1236100071.052 - AQUISIÇÃO DE TERRENO														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000250000	0000197	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
070001.1236100071.066 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000198	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	5.000,00			5.000,00							
070001.1236100072.147 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000200	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000201	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000202	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000203	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000204	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000205	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00											
070001.1236400042.133 - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000206	500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	1500000000000	0000207	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											
070001.1236500061.067 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070001.1236500062.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000210	300.000,00	105.000,00			105.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000250000	0000211	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000212	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000213	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000214	100,00	100,00		88,00	12,00		88,00			88,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	0000214		1.500,00		1.314,00	186,00		1.314,00			1.314,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	154000300000	0000216	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	155000000000	0000216		48.261,00		48.260,10	0,90		48.260,10			48.260,10		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000217	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000218	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000219	100,00	900,00		877,46	22,54		877,46			877,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000219	60.000,00	55.100,00	10.000,00	55.000,00	100,00	11.404,58	51.069,28	3.930,72	1.915,47	39.715,70	11.353,58	15.284,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000220	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000250000	0000221	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000222	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	0000223	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000223	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			412.700,00	212.761,00	10.000,00	105.539,56	107.221,44	11.404,58	101.608,84	3.930,72	1.915,47	90.255,26	11.353,58	15.284,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.535.700,00	1.901.321,00	38.541,24	1.530.168,70	371.152,30	220.274,97	1.037.352,45	492.816,25	117.594,63	930.845,60	106.506,85	599.323,10
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070002.1212200071.015 - CONST.REFORMA E CONSERV. DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000224	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000224	10.000,00	107.550,00		107.541,20	8,80		63.251,17	44.290,03		63.251,17		44.290,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000225	500,00	500,00			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	2.000,00			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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.000,00	122.050,00		107.541,20	14.508,80		63.251,17	44.290,03		63.251,17		44.290,03
070002.1212200071.051 - CONST DE QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO AS ESCOLAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170500000000	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070002.1212200071.051 - CONST DE QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO AS ESCOLAS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070002.1236100071.061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	0000232	20.000,00	350,00			350,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	1.350,00			1.350,00							
070002.1236100071.062 - REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - QSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000233	500,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000233	50.000,00	679,00			679,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	155000000000	0000234	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.000,00	3.879,00			3.879,00							
070002.1236100072.026 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000238	70.000,00	176.000,00	29.318,40	175.597,53	402,47	29.318,40	175.597,53		29.318,40	175.597,53		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000238	100.000,00	203.940,00	25.951,52	203.933,96	6,04	25.951,52	203.933,96		25.951,52	203.933,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000239	2.012.196,54	1.890.296,54	168.252,10	1.568.056,76	322.239,78	168.252,10	1.568.056,76		168.252,10	1.568.056,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000239	2.600.000,00	2.574.300,00	287.761,44	2.574.297,26	2,74	287.761,44	2.574.297,26		287.761,44	2.574.297,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000239	50.000,00	98.810,00	35.732,84	98.800,29	9,71	35.732,84	98.800,29		6.166,26	69.233,71	29.566,58	29.566,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000240	500.000,00	493.000,00	34.022,40	300.541,17	192.458,83	34.022,40	300.541,17		32.917,28	269.915,37	30.625,80	30.625,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000240	800.000,00	774.635,00	88.166,48	714.167,76	60.467,24	88.166,48	714.167,76		87.965,56	626.001,28	88.166,48	88.166,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000240	15.000,00	5.040,00	404,23	3.772,50	1.267,50	404,23	3.772,50		404,23	3.368,27	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	1.510,00	1.122,00	1.482,00	28,00	826,00	1.186,00	296,00	1.066,00	1.066,00	120,00	416,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000246	10.000,00	37.750,00		37.717,10	32,90	5.640,00	37.717,10			32.077,10	5.640,00	5.640,00
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	401.400,00	10.221,20	401.256,32	143,68	57.185,40	316.415,01	84.841,31	57.185,40	316.414,51	0,50	84.841,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000249	50.000,00	208.000,00	65.000,00	207.416,66	583,34	48.297,00	190.713,66	16.703,00	24.148,50	163.836,16	26.877,50	43.580,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000249	345.000,00	304.000,00	65.000,00	303.943,29	56,71	60.709,10	271.728,28	32.215,01	30.977,04	236.556,05	35.172,23	67.387,24
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	154000300000	0000250	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000251	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000252	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000253	1.000,00											





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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
070002.1236100072.026 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			154000300000	0000253	5.950,00		5.310,00		640,00	5.310,00	5.310,00		5.310,00	5.310,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				6.805.396,54	7.252.646,54	810.952,61	6.674.129,58	578.516,96	847.576,91	6.540.074,26	134.055,32	752.113,73	6.318.190,94	221.883,32	355.938,64
070002.1236100072.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000250000	0000254	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		150000250000	0000255	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		150000250000	0000256	320.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		154000300000	0000256	850.000,00	1.070.200,00	342.427,66	1.070.199,26	0,74	110.311,43	602.689,51	467.509,75	61.587,66	553.965,74	48.723,77	516.233,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		155000000000	0000256	120.000,00	151.104,00	70.118,10	151.023,60	80,40		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	-11.845,56	81.481,26	13.518,74	-11.845,56	52.795,96	28.685,30	21.832,82	50.081,29	2.714,67	31.399,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		157600000000	0000256	760.000,00	670.610,00	170.115,43	570.177,00	100.433,00	49.283,13	312.652,10	257.524,90	49.283,13	312.652,10		257.524,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		255000000000	0000256		86.300,00		86.299,20	0,80	22.653,54	61.488,18	24.811,02	22.653,54	61.488,18		24.811,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			150000250000	0000257	500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				2.090.700,00	2.073.414,00	570.815,63	1.959.180,32	114.233,68	170.402,54	1.106.967,85	852.212,47	155.357,15	1.055.529,41	51.438,44	903.650,91
070002.1236100072.075 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000250000	0000258	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		155000000000	0000258		29.970,00		29.970,00		29.970,00	29.970,00		29.970,00	29.970,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		150000250000	0000259	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		150000250000	0000260	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				1.500,00	29.970,00		29.970,00		29.970,00	29.970,00		29.970,00	29.970,00		
070002.1236500061.065 - EXPANSÃO E MELHORIAS NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		150000250000	0000261	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		150000250000	0000262	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		170400000000	0000262		111.650,00		111.647,12	2,88		111.546,96	100,16		106.821,96	4.725,00	4.825,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000250000	0000263	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000250000	0000264	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150000250000	0000265	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				3.000,00	112.650,00		111.647,12	1.002,88		111.546,96	100,16		106.821,96	4.725,00	4.825,16
070002.1236500062.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000250000	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		154000700000	0000267	1.100.000,00	973.880,00	128.085,25	749.604,42	224.275,58	128.085,25	749.604,42		128.085,25	749.604,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		154200700000	0000267		390.930,00		390.927,98	2,02		390.927,98			390.927,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000250000	0000268	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		150000250000	0000269	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000250000	0000270	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		150000250000	0000271	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		150000250000	0000272	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				1.101.500,00	1.366.310,00	128.085,25	1.140.532,40	225.777,60	128.085,25	1.140.532,40		128.085,25	1.140.532,40		





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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.106.096,54	10.964.269,54	1.509.853,49	10.023.000,62	941.268,92	1.176.034,70	8.992.342,64	1.030.657,98	1.065.526,13	8.714.295,88	278.046,76	1.308.704,74
TOTAL ÓRGÃO:			11.641.796,54	12.865.590,54	1.548.394,73	11.553.169,32	1.312.421,22	1.396.309,67	10.029.695,09	1.523.474,23	1.183.120,76	9.645.141,48	384.553,61	1.908.027,84



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
080001.2769500172.118 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000273	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000274	93.600,00	110.280,00	13.554,00	110.272,71	7,29	13.554,00	110.272,71		13.554,00	110.272,71		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000275	1.000,00	2.250,00	150,00	2.248,00	2,00	150,00	2.248,00		210,00	2.010,00	238,00	238,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000276	4.000,00	4.000,00		428,35	3.571,65			428,35				428,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000276	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000278	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000279	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000280	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.600,00	121.530,00	13.704,00	112.949,06	8.580,94	13.704,00	112.520,71	428,35	13.764,00	112.282,71	238,00	666,35
080001.2781200181.014 - CONST. REFORMA E CONSERV. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000281	3.000,00	750,00			750,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000282	500,00	350,00			350,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000283	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000284	500,00	4.960,00	4.957,00	4.957,00	3,00			4.957,00				4.957,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000026	0000284		405.043,00	405.043,00	405.043,00				405.043,00				405.043,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000285	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	412.103,00	410.000,00	410.000,00	2.103,00			410.000,00				410.000,00
080001.2781200182.022 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000286	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000287	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000288	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000289	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000290	20.000,00	4.780,00		4.692,50	87,50		4.692,50			4.692,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000290	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000,00	12.280,00		4.692,50	7.587,50		4.692,50			4.692,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			136.600,00	545.913,00	423.704,00	527.641,56	18.271,44	13.704,00	117.213,21	410.428,35	13.764,00	116.975,21	238,00	410.666,35
TOTAL ÓRGÃO:			136.600,00	545.913,00	423.704,00	527.641,56	18.271,44	13.704,00	117.213,21	410.428,35	13.764,00	116.975,21	238,00	410.666,35



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA E TURISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA E TURISMO														
090001.1339200192.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000292	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000293	65.000,00	72.030,00	7.518,00	72.021,38	8,62	7.518,00	72.021,38		7.518,00	72.021,38		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000294	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000295	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000296	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000297	500,00	6.100,00		6.068,00	32,00		5.224,00	844,00		5.224,00		844,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000298	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000299	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000300	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000301	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000302	400,00	400,00			400,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000303	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000304	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	81.030,00	7.518,00	78.089,38	2.940,62	7.518,00	77.245,38	844,00	7.518,00	77.245,38		844,00
090001.1339200192.013 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNICIPAL														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000306	200.000,00	338.610,00		338.497,00	113,00		338.497,00			338.497,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000306	141.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170000000023	0000306		459.500,00		459.500,00		20.000,00	459.500,00		94.120,00	400.700,00	58.800,00	58.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			342.000,00	799.110,00		797.997,00	1.113,00	20.000,00	797.997,00		94.120,00	739.197,00	58.800,00	58.800,00
090001.1339200192.076 - APOIO E INCENTIVO A CULTURA MUNICIPAL														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000307	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000308	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000309	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000310	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000311	10.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00	14.500,00		12.000,00	2.500,00		12.000,00			12.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			435.000,00	894.640,00	7.518,00	888.086,38	6.553,62	27.518,00	887.242,38	844,00	101.638,00	828.442,38	58.800,00	59.644,00
TOTAL ÓRGÃO:			435.000,00	894.640,00	7.518,00	888.086,38	6.553,62	27.518,00	887.242,38	844,00	101.638,00	828.442,38	58.800,00	59.644,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
100001.2012200042.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000313	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	150000000000	0000314	350.000,00	350.000,00	37.418,98	329.091,45	20.908,55	37.418,98	329.091,45		37.418,98	329.091,45		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	170500000000	0000315	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000316	400,00	4.150,00		4.018,00	132,00		2.310,00	1.708,00		2.310,00		1.708,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000317	260.000,00	176.300,00		121.160,80	55.139,20		119.156,80	2.004,00		119.156,80		2.004,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000317	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000317	150.000,00	153.295,00	55.061,60	136.253,07	17.041,93	55.061,60	128.992,67	7.260,40	55.061,60	128.992,67		7.260,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000318	5.000,00	44.000,00	12.586,00	43.866,00	134,00	9.550,00	40.830,00	3.036,00	219,66	30.664,33	10.165,67	13.201,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170500000000	0000318	1.000,00	1.000,00		720,00	280,00		720,00			720,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400000000	0000318	10.000,00	57.200,00	3.670,00	56.565,00	635,00	3.670,00	56.565,00		84,41	52.979,41	3.585,59	3.585,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000319	2.000,00	41.700,00		41.588,00	112,00	10.994,86	13.587,07	28.000,93	10.994,86	13.587,07		28.000,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000319	1.000,00				1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000319		19.630,00	14.915,00	19.630,00				19.630,00				19.630,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000320	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000321	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			782.600,00	850.275,00	123.651,58	752.892,32	97.382,68	116.695,44	691.252,99	61.639,33	103.779,51	677.501,73	13.751,26	75.390,59
100001.2060600051.007 - REALIZAÇÃO DE ATERROS, TERRAPLANAGEM E OUTROS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000323	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000324	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000325	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000326	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000327	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	1.000,00			1.000,00							
100001.2060600051.057 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAQUE DE EXPOSIÇÃO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000330	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	2.000,00			2.000,00							
100001.2060600051.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	0000331		829.037,00		829.036,97	0,03	335.999,97	335.999,97	493.037,00	335.999,97	335.999,97		493.037,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	830.037,00		829.036,97	1.000,03	335.999,97	335.999,97	493.037,00	335.999,97	335.999,97		493.037,00
100001.2060600052.114 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
100001.2060600052.114 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170500000000	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				4.000,00	4.000,00			4.000,00							
100001.2060600052.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000	0000336	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		150000000000	0000337	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		150000000000	0000338	500,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		150000000000	0000339	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170500000000	0000340	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				2.500,00	500,00			500,00							
100001.2060600052.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS E PSICULTURA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000	0000341	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		150000000000	0000342	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		150000000000	0000343	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		150000000000	0000344	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170500000000	0000345	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170500000000	0000346	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				7.500,00	6.500,00			6.500,00							
100001.2060600052.138 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000	0000347	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		150000000000	0000348	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		150000000000	0000349	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		150000000000	0000350	500,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170500000000	0000351	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				2.500,00	800,00			800,00							
100001.2575200051.009 - EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000	0000352	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		150000000000	0000353	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		150000000000	0000354	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170500000000	0000355	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170500000000	0000356	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				2.500,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				812.600,00	1.697.112,00	123.651,58	1.581.929,29	115.182,71	452.695,41	1.027.252,96	554.676,33	439.779,48	1.013.501,70	13.751,26	568.427,59
TOTAL ÓRGÃO:				812.600,00	1.697.112,00	123.651,58	1.581.929,29	115.182,71	452.695,41	1.027.252,96	554.676,33	439.779,48	1.013.501,70	13.751,26	568.427,59



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.0412200081.017 - AQUISIÇÃO DE VEICULO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.0412200081.018 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	175500000000	0000358		150.000,00		150.000,00			150.000,00			150.000,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	0000358	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	151.000,00		150.000,00	1.000,00		150.000,00			150.000,00		
110001.0412200081.019 - CONST. REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000359	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000359	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000360	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000361	1.000,00	4.730,00		4.730,00			4.730,00			4.730,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270100000004	0000361		50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100000004	0000361		335.881,00		335.880,52	0,48	35.819,76	193.312,54	142.567,98	133.176,77	193.312,54		142.567,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270000000020	0000361		52.030,00		52.030,00			52.030,00			52.030,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000362	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000005	0000362		454.765,14		454.765,14			454.765,14					454.765,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	900.406,14		897.405,66	3.000,48	35.819,76	300.072,54	597.333,12	133.176,77	300.072,54		597.333,12
110001.0412200082.035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000363	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000364	1.600.000,00	1.529.000,00	162.376,21	1.414.031,67	114.968,33	162.376,21	1.414.031,67		162.376,21	1.414.031,67		
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	2.250,00	176,00	2.124,00	126,00	60,00	1.564,00	560,00	768,00	1.564,00		560,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000369	500.000,00	498.400,00	60.228,60	373.707,18	124.692,82	76.348,10	367.577,94	6.129,24	73.448,10	364.677,94	2.900,00	9.029,24
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	500,00			500,00							
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	310.290,00		260.983,08	49.306,92		251.198,08	9.785,00		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	302.000,00	-4.750,10	296.737,15	5.262,85	27.204,00	206.905,90	89.831,25	27.204,00	206.869,86	36,04	89.867,29
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	104.000,00	3.954,39	60.629,11	43.370,89	10.222,39	36.191,79	24.437,32	10.222,39	30.354,07	5.837,72	30.275,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000372	30.000,00	4.000,00		3.300,00	700,00		3.300,00			3.300,00		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.0412200082.035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	270500000000	0000372		3.400,00	3.316,13	3.316,13	83,87	3.316,13	3.316,13				3.316,13	3.316,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	272000000000	0000372		212.750,00		212.749,96	0,04	27.694,08	126.621,84	86.128,12	27.694,08	126.621,78	0,06	86.128,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000372	150.000,00	242.400,00	31.946,38	229.198,13	13.201,87	27.229,22	167.504,30	61.693,83	20.812,44	153.745,72	13.758,58	75.452,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000373	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000374	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000375	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	0000375		45.675,00		13.500,00	32.175,00		13.000,00	500,00		13.000,00		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.010.200,00	3.349.940,00	257.247,61	2.953.949,41	395.990,59	334.450,13	2.674.884,65	279.064,76	322.525,22	2.649.036,12	25.848,53	304.913,29
110001.1545100081.020 - ABERTURA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000376	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000377	1.000,00	420,00			420,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000378	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	3.420,00			3.420,00							
110001.1545100081.021 - CONSTRUÇÃO REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000380	2.000,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000380	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170500000000	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000382	1.000,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000382		17.075,00		17.073,38	1,62	17.073,38	17.073,38		17.073,38	17.073,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.500,00	22.375,00		17.073,38	5.301,62	17.073,38	17.073,38		17.073,38	17.073,38		
110001.1545100081.022 - CONST. REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CALÇADAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000384	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000384		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000386	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000007	0000387		4.598.504,79	491.732,34	4.187.758,45	410.746,34		3.686.238,59	501.519,86		3.686.238,59		501.519,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	4.601.504,79	491.732,34	4.187.758,45	413.746,34		3.686.238,59	501.519,86		3.686.238,59		501.519,86
110001.1545100081.023 - TERRAPLANAGENS E ATERROS - ZONAS URBANA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000388	500,00											



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.1545100081.023 - TERRAPLANAGENS E ATERROS - ZONAS URBANA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000389	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000390	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000391	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.1545100081.024 - URBANISMO E PAISAGISMO DE LOGRADOUROS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
110001.1545100081.025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES, PRAÇAS, CALÇADÕES E JARDINS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
110001.1545100082.036 - MANUTENÇÃO DE RUAS E LOGADOUROS PUBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000399	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000399	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000400	90.000,00	258.500,00	21.882,00	258.309,00	191,00	25.806,00	161.561,20	96.747,80	25.806,00	161.555,11	6,09	96.753,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400000000	0000400	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000401	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	263.500,00	21.882,00	258.309,00	5.191,00	25.806,00	161.561,20	96.747,80	25.806,00	161.555,11	6,09	96.753,89
110001.1545100082.037 - MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, CALÇADÕES E JARDINS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000402	40.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000403	100,00	18.500,00		10.916,00	7.584,00		10.916,00			10.916,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400000000	0000403	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			43.100,00	21.500,00		10.916,00	10.584,00		10.916,00			10.916,00		
110001.1545100082.180 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000474	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170100000003	0000474	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000475	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100000003	0000475	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000476	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000003	0000476		3.200.000,00		3.198.762,61	1.237,39		3.198.762,61			3.198.762,61		
									2.519.099,14					





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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.1545100082.180 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000003	0000476	10.000,00	3.200.000,00		3.199.999,99	0,01	1.103.652,12		680.900,85	1.103.652,12	2.519.099,14		680.900,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000477	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000003	0000477	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	6.404.000,00		6.398.762,60	5.237,40	1.103.652,12	5.717.861,75	680.900,85	1.103.652,12	5.717.861,75		680.900,85
110001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS E CAPELAS MORTUARIAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000405	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000406	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	33.200,00		32.197,38	1.002,62		32.197,38			32.197,38		
110001.1545300081.027 - CONST. E REFORMA DE ABRIGOS PUBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000409	500,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000410	500,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000411	500,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000412	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	650,00			650,00							
110001.1545300081.028 - CONST. RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000413	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000413	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000414	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170500000000	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000415	1.000,00	150,00			150,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	13.150,00		10.000,00	3.150,00			10.000,00				10.000,00
110001.1648100081.029 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS E FOSSAS SÉPTICAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000417	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	0000418	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.1648200081.030 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000419	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000420	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000421	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000422	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.1712200081.031 - CANALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CORREGOS, RIOS E LAGOS														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000423	50.000,00	71.550,00		65.729,40	5.820,60		65.729,40			65.729,38	0,02	0,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1704000000000	0000423	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000424	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000425	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.000,00	71.550,00		65.729,40	5.820,60		65.729,40			65.729,38	0,02	0,02
110001.1712200081.032 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000426	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000427	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000428	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000428	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000429	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000430	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	500,00			500,00							
110001.1751200081.059 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000431	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000432	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000433	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000434	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
110001.1812200052.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESTINAÇÃO E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1705000000000	0000435	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2700000000013	0000435		575,00			575,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	0000435	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000436	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000437	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	2720000000000	0000437		186.708,00		186.708,00		19.556,11	19.556,11	167.151,89	938,69	938,69	18.617,42	185.769,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000437	260.000,00	377.306,00		377.306,00		27.536,60	338.360,77	38.945,23	47.659,81	336.817,13	1.543,64	40.488,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000438	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2700000000013	0000438		40.425,00			40.425,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			267.500,00	606.014,00		564.014,00	42.000,00	47.092,71	357.916,88	206.097,12	48.598,50	337.755,82	20.161,06	226.258,18
110001.2575200081.033 - CONSTRUÇÃO E EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000439	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000440	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00											
110001.2575200082.039 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000441	1.000,00	700,00			700,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.2575200082.039 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	0000441	170.000,00	170.000,00		58.592,00	111.408,00		58.592,00			58.592,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	175100000000	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000443	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000443	380.000,00	380.000,00	36.236,83	370.542,78	9.457,22	68.327,41	370.542,78		67.723,44	325.091,06	45.451,72	45.451,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			557.000,00	551.700,00	36.236,83	429.134,78	122.565,22	68.327,41	429.134,78		67.723,44	383.683,06	45.451,72	45.451,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.226.300,00	17.006.409,93	807.098,78	15.975.250,06	1.031.159,87	1.632.221,51	13.603.586,55	2.371.663,51	1.718.555,43	13.512.119,13	91.467,42	2.463.130,93
TOTAL ÓRGÃO:			4.226.300,00	17.006.409,93	807.098,78	15.975.250,06	1.031.159,87	1.632.221,51	13.603.586,55	2.371.663,51	1.718.555,43	13.512.119,13	91.467,42	2.463.130,93



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
120001.1812100052.165 - REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO DO CAPARAO CAPIXABA														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000444	15.000,00	11.560,00		11.556,80	3,20		11.556,80			11.556,80		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000445	15.000,00	71.560,00		71.556,80	3,20	28.667,60	56.556,80	15.000,00		27.889,20	28.667,60	43.667,60
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000000000	0000446	1.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000447	10.000,00	11.560,00		11.556,80	3,20	2.889,20	2.889,20	8.667,60			2.889,20	11.556,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.000,00	94.680,00		94.670,40	9,60	31.556,80	71.002,80	23.667,60		39.446,00	31.556,80	55.224,40
120001.1812200042.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000448	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000449	40.000,00	83.660,00	14.965,80	83.654,25	5,75	14.965,80	83.654,25		14.965,80	83.654,25		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000450	500,00	2.350,00	624,00	2.224,68	125,32	264,00	1.356,68	868,00	88,00	1.092,68	264,00	1.132,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000451	1.000,00	10.250,00		6.469,31	3.780,69		6.469,31			6.469,31		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000452	400,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000453	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000454	80.000,00	64.700,00		64.458,12	241,88		64.458,12			64.458,12		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000455	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000456	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			124.600,00	162.060,00	15.589,80	156.806,36	5.253,64	15.229,80	155.938,36	868,00	15.053,80	155.674,36	264,00	1.132,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			165.600,00	256.740,00	15.589,80	251.476,76	5.263,24	46.786,60	226.941,16	24.535,60	15.053,80	195.120,36	31.820,80	56.356,40
TOTAL ÓRGÃO:			165.600,00	256.740,00	15.589,80	251.476,76	5.263,24	46.786,60	226.941,16	24.535,60	15.053,80	195.120,36	31.820,80	56.356,40



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

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



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS														
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS														
150150.0412200261.035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000480		36.000,00	9.000,00	36.000,00		9.000,00	36.000,00		9.000,00	36.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				36.000,00	9.000,00	36.000,00		9.000,00	36.000,00		9.000,00	36.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				36.000,00	9.000,00	36.000,00		9.000,00	36.000,00		9.000,00	36.000,00		
TOTAL ÓRGÃO:				36.000,00	9.000,00	36.000,00		9.000,00	36.000,00		9.000,00	36.000,00		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECREATARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL														
160 - SECREATARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL														
160160.0618200272.190 - SEGURANÇA PÚBLICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000481		23.600,00	6.000,00	23.600,00		6.000,00	23.600,00		6.000,00	23.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				23.600,00	6.000,00	23.600,00		6.000,00	23.600,00		6.000,00	23.600,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				23.600,00	6.000,00	23.600,00		6.000,00	23.600,00		6.000,00	23.600,00		
TOTAL ÓRGÃO:				23.600,00	6.000,00	23.600,00		6.000,00	23.600,00		6.000,00	23.600,00		
TOTAL GERAL:			37.670.656,54	63.789.370,59	5.441.068,06	56.471.701,93	7.317.668,66	6.631.091,49	49.284.381,16	7.187.320,77	6.543.438,88	48.190.116,04	1.094.265,12	8.281.585,89