



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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			2.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000002	2.200,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00	500,00	1.700,00	1.700,00		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	1.700,00	1.700,00	7.140,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		
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	1.110.000,00	94.080,37	361.473,70	748.526,30	94.080,37	361.473,70		94.080,37	361.473,70		
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	900,00	2.700,00	8.400,00	900,00	2.700,00		900,00	2.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000012	99.900,00	99.900,00	2.043,04	58.690,98	41.209,02	5.246,70	12.599,97	46.091,01	5.246,70	12.599,97		46.091,01
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000013	11.100,00	11.100,00	11.033,28	11.033,28	66,72	11.033,28	11.033,28		11.033,28	11.033,28		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000014	11.100,00	11.100,00	2.400,00	7.200,00	3.900,00	2.400,00	7.200,00		2.400,00	7.200,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000015	17.760,00	17.760,00	1.260,00	17.059,62	700,38	1.260,00	17.059,62		1.260,00	17.059,62		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000016	310.800,00	210.800,00	52.081,68	143.652,21	67.147,79	11.654,03	38.258,95	105.393,26	11.654,03	38.258,95		105.393,26
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	1.110,00			1.110,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000020	1.110,00	142.180,00	17.600,00	68.163,97	74.016,03	17.600,00	68.163,97		17.600,00	68.163,97		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000021	22.200,00	22.200,00			22.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.609.500,00	1.637.250,00	181.398,37	669.973,76	967.276,24	144.174,38	518.489,49	151.484,27	144.174,38	518.489,49		151.484,27
001001.0927100022.002 - PREVIDENCIA SOCIAL														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000022	240.870,00	240.870,00	14.267,31	54.376,26	186.493,74	14.267,31	54.376,26		14.581,24	40.108,95	14.267,31	14.267,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			240.870,00	240.870,00	14.267,31	54.376,26	186.493,74	14.267,31	54.376,26		14.581,24	40.108,95	14.267,31	14.267,31
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	197.365,68	726.050,02	1.160.909,98	160.141,69	574.565,75	151.484,27	160.455,62	560.298,44	14.267,31	165.751,58
TOTAL ÓRGÃO:			1.886.960,00	1.886.960,00	197.365,68	726.050,02	1.160.909,98	160.141,69	574.565,75	151.484,27	160.455,62	560.298,44	14.267,31	165.751,58



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO														
001 - GABINETE DO PREFEITO														
010001.0412200031.002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			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	108.000,00	152.000,00	27.000,00	108.000,00		27.000,00	108.000,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1500000000000	0000003	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000004	80.000,00	79.900,00		12.687,75	67.212,25	1.028,54	11.447,64	1.240,11	5.680,63	11.447,64		1.240,11
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.000,00	340.900,00	27.000,00	120.687,75	220.212,25	28.028,54	119.447,64	1.240,11	32.680,63	119.447,64		1.240,11
010001.0412200032.005 - CONTRIBUIÇÃO A DIVERSAS ENTIDADES														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000000000	0000010	20.000,00	147.900,00	11.810,00	147.845,00	55,00	11.810,00	147.845,00		11.810,00	147.845,00		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	0000011	80.000,00	80.000,00		50.000,00	30.000,00	4.659,00	14.813,00	35.187,00	4.659,00	14.813,00		35.187,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	227.900,00	11.810,00	197.845,00	30.055,00	16.469,00	162.658,00	35.187,00	16.469,00	162.658,00		35.187,00
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	860,47	3.441,87	6.883,76	860,47	3.441,87		6.883,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.330,00		10.325,63	4,37	860,47	3.441,87	6.883,76	860,47	3.441,87		6.883,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			456.000,00	580.130,00	38.810,00	328.858,38	251.271,62	45.358,01	285.547,51	43.310,87	50.010,10	285.547,51		43.310,87
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	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	0000015	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000016	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000017	9.000,00	9.000,00		1.729,75	7.270,25			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	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000020	500,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00		4.152,48	15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000021	1.000,00	1.000,00			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	31.000,00		16.729,75	14.270,25		15.000,00	1.729,75	4.152,48	15.000,00		1.729,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			17.000,00	31.000,00		16.729,75	14.270,25		15.000,00	1.729,75	4.152,48	15.000,00		1.729,75
003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000027	900,00	900,00			900,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000000000	0000028	900,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.800,00	3.800,00			3.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.800,00	3.800,00			3.800,00							
TOTAL ÓRGÃO:			478.800,00	614.930,00	38.810,00	345.588,13	269.341,87	45.358,01	300.547,51	45.040,62	54.162,58	300.547,51		45.040,62



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	55.000,00			55.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000030	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000031	500,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000032	500,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	0000033	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000034	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.500,00	56.100,00			56.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			57.500,00	56.100,00			56.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:			57.500,00	56.100,00			56.100,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000036	600.000,00	600.000,00	44.575,50	194.429,07	405.570,93	44.575,50	194.429,07		44.575,50	194.429,07		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000000000	0000037	500,00	500,00			500,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000038	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000039	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000040	500,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000041	3.000,00	16.150,00	120,00	16.104,00	46,00		15.984,00	120,00		15.984,00		120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000042	500,00	200,00			200,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000043	100.000,00	100.000,00		60.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00			12.000,00	60.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000044	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000045	150.000,00	55.000,00	2.011,81	5.879,43	49.120,57	2.011,81	5.879,43		2.011,81	5.873,94	5,49	5,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000045	1.000,00	1.000,00	77,43	294,43	705,57	77,43	294,43		77,43	293,43	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	200,00	38,07	125,52	74,48	38,07	125,52		38,07	125,52		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000045	300,00	300,00	33,90	161,70	138,30	33,90	161,70		33,90	77,70	84,00	84,00
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	60,10	102,73	397,27	60,10	102,73		60,10	102,73		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000045	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000045	500,00	450,00			450,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175500000000	0000045	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100000001	0000045		300,00	77,00	284,00	16,00	77,00	284,00		77,00	284,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000045	500,00	500,00	52,39	183,07	316,93	52,39	183,07		52,39	183,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170000000015	0000045		20,00		12,00	8,00		12,00			12,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000047	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000049	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000050	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100009999	0000050		7.283,90	7.283,90	7.283,90		7.283,90	7.283,90		7.283,90	7.283,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100009999	0000050		301.172,82	301.172,82	301.172,82		301.172,82	301.172,82		301.172,82	301.172,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100000001	0000050		19.697,91	19.697,91	19.697,91		19.697,91	19.697,91		19.697,91	19.697,91		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100000001	0000050		476,40	476,40	476,40		476,40	476,40		476,40	476,40		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000000019	0000050		8.998,71	8.998,71	8.998,71		8.998,71	8.998,71				8.998,71	8.998,71
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000000019	0000050		230,00	228,91	228,91	1,09	228,91	228,91				228,91	228,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000051		680,00		679,90	0,10		679,90		679,90	679,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000051	1.000,00	320,00			320,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			863.500,00	1.118.579,74	384.904,85	616.264,50	502.315,24	396.784,85	567.994,50	48.270,00	376.237,13	546.676,39	21.318,11	69.588,11
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	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000054	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
030001.0412900042.149 - RECADASTRAMENTOS IMOBILIÁRIO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E GEOREFERENCIAMENTO														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	1.500,00			1.500,00							
030001.0927400012.009 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTONOMOS														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000000000	0000056	200.000,00	200.000,00	24.713,64	78.291,91	121.708,09	24.713,64	78.291,91		20.674,19	53.578,27	24.713,64	24.713,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00	24.713,64	78.291,91	121.708,09	24.713,64	78.291,91		20.674,19	53.578,27	24.713,64	24.713,64
030001.1127400042.010 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000000000	0000057	400.000,00	400.000,00	44.120,58	180.137,32	219.862,68	44.120,58	180.137,32		39.544,97	148.914,56	31.222,76	31.222,76
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1705000000000	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1750000000000	0000057	500,00	500,00	35,34	73,81	426,19	35,34	73,81		35,34	73,81		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1704000000000	0000057	10.000,00	10.000,00	1.662,11	6.514,53	3.485,47	1.662,11	6.514,53		1.662,11	6.496,53	18,00	18,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			420.500,00	420.500,00	45.818,03	186.725,66	233.774,34	45.818,03	186.725,66		41.242,42	155.484,90	31.240,76	31.240,76
030001.2884300012.141 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500000000000	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	1500000000000	0000059	120.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.000,00	106.000,00			106.000,00							
030001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	1500000000000	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	2.246.579,74	455.436,52	881.282,07	1.365.297,67	467.316,52	833.012,07	48.270,00	438.153,74	755.739,56	77.272,51	125.542,51
TOTAL ÓRGÃO:			2.027.000,00	2.246.579,74	455.436,52	881.282,07	1.365.297,67	467.316,52	833.012,07	48.270,00	438.153,74	755.739,56	77.272,51	125.542,51



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		7.157,39	7.303,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	9.303,50		7.303,46	2.000,04		7.303,46		7.157,39	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	12.725,25	22.274,75	2.545,05	12.725,25		2.545,05	12.725,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	35.000,00	2.545,05	12.725,25	22.274,75	2.545,05	12.725,25		2.545,05	12.725,25		
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	53.431,00	91.569,00	10.686,20	53.431,00		10.686,20	53.431,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			145.000,00	145.000,00	10.686,20	53.431,00	91.569,00	10.686,20	53.431,00		10.686,20	53.431,00		
040001.0412200042.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000066	1.700.000,00	1.690.000,00	161.428,60	639.506,87	1.050.493,13	161.428,60	639.506,87		167.445,97	639.506,87		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1500000000000	0000067	1.000,00	200,00			200,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	0000068	20.000,00	23.300,00			23.300,00							
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	29.230,00	13.110,00	29.068,00	162,00	12.952,00	23.522,00	5.546,00	13.774,00	21.924,00	1.598,00	7.144,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1705000000000	0000071	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000072	60.000,00	56.490,00	14.302,10	17.522,98	38.967,02	7.922,90	8.309,66	9.213,32	7.922,90	8.309,66		9.213,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	0000072	2.945,00			2.938,60	6,40	2.239,60	2.239,60	699,00	2.239,60	2.239,60		699,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000073	1.000,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	0000074	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1500000000000	0000075	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000076	40.000,00	66.000,00		64.267,80	1.732,20	5.345,80	43.517,80	20.750,00	14.040,82	41.017,80	2.500,00	23.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000077	500.000,00	881.140,00	140.394,64	828.681,42	52.458,58	181.077,01	511.922,62	316.758,80	194.466,03	480.481,36	31.441,26	348.200,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000077	200.000,00	20.000,00		13.035,47	6.964,53	246,02	825,45	12.210,02	483,06	579,43	246,02	12.456,04
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	1500000000000	0000078	1.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1500000000000	0000079	80.000,00	68.000,00	16.969,57	67.878,28	121,72	16.969,57	67.878,28		16.969,57	67.878,28		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1705000000000	0000079	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000080	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	0000081	30.000,00	129.200,00	46.771,31	128.387,66	812,34	22.771,31	104.387,66	24.000,00	26.087,97	104.067,66	320,00	24.320,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000082	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1755000000000	0000082	2.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000000000	0000082		47.746,00		47.745,10	0,90	11.659,10	11.659,10	36.086,00	11.659,10	11.659,10		36.086,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.652.000,00	3.016.861,00	392.976,22	1.839.032,18	1.177.828,82	422.611,91	1.413.769,04	425.263,14	455.089,02	1.377.663,76	36.105,28	461.368,42



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
040001.0412200042.148 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
040001.0927100042.008 - PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	0000085	1.224.000,00	1.210.000,00	92.686,13	362.768,23	847.231,77	92.686,13	362.768,23		93.771,79	271.291,14	91.477,09	91.477,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.224.000,00	1.210.000,00	92.686,13	362.768,23	847.231,77	92.686,13	362.768,23		93.771,79	271.291,14	91.477,09	91.477,09
040001.0927100042.014 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	0000479		500,00	268,53	268,53	231,47	268,53	268,53				268,53	268,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				500,00	268,53	268,53	231,47	268,53	268,53				268,53	268,53
040001.1912600212.166 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO DIGITAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000086	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000087	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	0000088	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.062.500,00	4.419.164,50	499.162,13	2.275.528,65	2.143.635,85	528.797,82	1.850.265,51	425.263,14	569.249,45	1.722.414,61	127.850,90	553.114,04
TOTAL ÓRGÃO:			4.062.500,00	4.419.164,50	499.162,13	2.275.528,65	2.143.635,85	528.797,82	1.850.265,51	425.263,14	569.249,45	1.722.414,61	127.850,90	553.114,04



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
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	2.184,96	15.846,96	44.153,04	2.184,96	15.846,96		2.184,96	15.846,96	1.520,00	2.480,00	
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	67.739,58	234.374,69	340.625,31	67.739,58	234.374,69		67.739,58	234.374,69			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000091	500,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000092	500,00	500,00			500,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000093	500,00	500,00			500,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000094	1.000,00	13.500,00	568,00	4.036,00	9.464,00	1.608,00	3.076,00		960,00	676,00			1.556,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000094	1.000,00	900,00			900,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000095	2.000,00	12.000,00	8.427,15	11.886,65	113,35				11.886,65				
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	183.967,00	40.106,30	78.946,00	105.021,00		38.839,70	40.106,30		38.839,70		40.106,30	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	170400000000	0000096	50.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000097	30.000,00	30.000,00	5.400,00	8.200,00	21.800,00	600,00	2.800,00	5.400,00	600,00	2.800,00		5.400,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000098	40.000,00	292.850,00	7.609,10	292.719,04	130,96	9.351,94	13.116,94	279.602,10	1.882,50	5.647,50	7.469,44	287.071,54	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000098		4.680,00	4.680,00	4.680,00		281,58	281,58	4.398,42	281,58	281,58		4.398,42	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000098	10.000,00	3.200,00			3.200,00								
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	3.400,00	696,18	2.996,24	403,76	696,18	2.996,24		1.416,18	2.996,24			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.070.500,00	1.239.197,00	137.411,27	659.376,38	579.820,62	82.462,24	317.022,91	342.353,47	74.780,80	308.033,47	8.989,44	351.342,91	
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		3.058,43	2.593,32		3.058,43		2.593,32	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000105	500,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000106	189.000,00	184.800,00		184.800,00		26.122,00	84.014,00	100.786,00	26.122,00	84.014,00		100.786,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	190.500,00		190.451,75	48,25	26.122,00	87.072,43	103.379,32	26.122,00	87.072,43		103.379,32	
050001.0824300152.171 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000110	1.000,00	11.000,00		10.000,00	1.000,00	790,00	1.580,00	8.420,00	790,00	1.580,00		8.420,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000111	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
050001.0824300152.171 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	15.000,00		10.000,00	5.000,00	790,00	1.580,00	8.420,00	790,00	1.580,00		8.420,00
050001.0824400152.063 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000112	400.000,00	459.000,00	101.992,00	254.980,00	204.020,00	50.996,00	152.988,00	101.992,00	25.996,00	127.988,00	25.000,00	126.992,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1704000000000	0000112	100.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00	101.992,00	254.980,00	245.020,00	50.996,00	152.988,00	101.992,00	25.996,00	127.988,00	25.000,00	126.992,00
050001.0824400152.064 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	1500000000000	0000113	1.000,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	1704000000000	0000113	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000114	1.000,00	1.000,00			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		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	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000116	184.000,00	152.500,00		65.880,00	86.620,00	11.150,00	42.800,00	23.080,00	10.850,00	31.650,00	11.150,00	34.230,00
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	209.200,00		94.999,40	114.200,60	40.269,40	71.919,40	23.080,00	39.969,40	60.769,40	11.150,00	34.230,00
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1661000000000	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1661000000000	0000124	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	6.400,00			6.400,00							
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.000,00			1.000,00							
050001.0824400152.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA "AGENTES MIRIM"														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000129	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000130	60.000,00	60.000,00		60.000,00		2.748,30	5.504,74	54.495,26	2.748,30	5.504,74		54.495,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1704000000000	0000130	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000131	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
050001.0824400152.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA "AGENTES MIRIM"														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			81.200,00	81.200,00		60.000,00	21.200,00	2.748,30	5.504,74	54.495,26	2.748,30	5.504,74		54.495,26
050001.0824400152.173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR- ACOLHIMENTO AS FAMÍLIAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000132	1.000,00											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000133	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	3.000,00			3.000,00							
050001.0860600152.174 - PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR- CDA														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000135	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000473	20.000,00	9.350,00			9.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.500,00	9.850,00			9.850,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.081.300,00	2.255.447,00	239.403,27	1.269.807,53	985.639,47	203.387,94	636.087,48	633.720,05	170.406,50	590.948,04	45.139,44	678.859,49
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
050002.0824300152.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000136	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000137	150.000,00	150.000,00	12.666,67	52.380,01	97.619,99	12.666,67	52.380,01		12.666,67	52.380,01		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000138	1.000,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000139	20.000,00	20.000,00		5.661,00	14.339,00		3.083,66	2.577,34		3.083,66		2.577,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000140	500,00	10.000,00		9.600,00	400,00	800,00	2.400,00	7.200,00	800,00	2.400,00		7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000141	7.000,00	7.600,00	2.280,00	7.580,00	20,00	-691,38	1.301,50	6.278,50	387,39	1.301,50		6.278,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			180.000,00	189.000,00	14.946,67	75.221,01	113.778,99	12.775,29	59.165,17	16.055,84	13.854,06	59.165,17		16.055,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			180.000,00	189.000,00	14.946,67	75.221,01	113.778,99	12.775,29	59.165,17	16.055,84	13.854,06	59.165,17		16.055,84
004 - GESTÃO DESCENTRALIZADA														
050004.0824400152.156 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000143	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000143	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000144	500,00	250,00			250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000144	4.400,00	4.400,00			4.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000145	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000145	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000146	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000146	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000147	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.400,00	10.150,00			10.150,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
004 - GESTÃO DESCENTRALIZADA														
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	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000151	10.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00	790,00	1.580,00	7.420,00	790,00	1.580,00		7.420,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000152	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.000,00	22.000,00		9.000,00	13.000,00	790,00	1.580,00	7.420,00	790,00	1.580,00		7.420,00
050004.0824400152.172 - GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CAD ÚNICO - IGD PAB														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000153	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000154	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000154	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	0000154	5.000,00	5.000,00		1.560,00	3.440,00		1.560,00			1.560,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000155		25.000,00		20.000,00	5.000,00	2.000,00	6.000,00	14.000,00	2.000,00	6.000,00		14.000,00
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000156	20.000,00	16.000,00		14.147,50	1.852,50	913,50	3.714,15	10.433,35	1.099,34	3.041,90	672,25	11.105,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000156	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000157	1.000,00	3.350,00	3.340,00	3.340,00	10,00			3.340,00				3.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			58.100,00	71.450,00	3.340,00	39.047,50	32.402,50	2.913,50	11.274,15	27.773,35	3.099,34	10.601,90	672,25	28.445,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			92.500,00	103.600,00	3.340,00	48.047,50	55.552,50	3.703,50	12.854,15	35.193,35	3.889,34	12.181,90	672,25	35.865,60
005 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
050005.0824400152.159 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	0000158	2.000,00	2.000,00	440,00	1.562,00	438,00	440,00	1.562,00		412,00	946,00	616,00	616,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000159	40.000,00	32.685,00		9.309,20	23.375,80		3.635,73	5.673,47		3.635,73		5.673,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000159		2.635,00			2.635,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000160		24.000,00		12.000,00	12.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	4.000,00		8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166000000000	0000160	3.000,00	7.000,00		6.583,35	416,65	2.650,00	5.300,00	1.283,35	2.650,00	3.074,00	2.226,00	3.509,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	166100000000	0000160	50.000,00	23.330,00		23.304,15	25,85	1.460,00	3.626,25	19.677,90	1.460,00	2.399,85	1.226,40	20.904,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000161	10.000,00	10.000,00		2.881,60	7.118,40		2.881,60			2.881,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166000000000	0000161	20.000,00	20.000,00		18.480,00	1.520,00	1.273,54	3.462,80	15.017,20	1.257,40	2.355,70	1.107,10	16.124,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	166100000000	0000161	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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				104.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			128.500,00	229.200,00	104.840,00	178.520,30	50.679,70	7.823,54	24.468,38	154.051,92	7.779,40	19.292,88	5.175,50	159.227,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			128.500,00	229.200,00	104.840,00	178.520,30	50.679,70	7.823,54	24.468,38	154.051,92	7.779,40	19.292,88	5.175,50	159.227,42



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
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	2.784.047,00	362.529,94	1.571.596,34	1.212.450,66	227.690,27	732.575,18	839.021,16	195.929,30	681.587,99	50.987,19	890.008,35



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
001 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
060001.1012200092.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000001	250.000,00	94.750,00	18.978,45	64.429,99	30.320,01	18.978,45	64.429,99		18.978,45	64.429,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000002	1.300.000,00	961.120,00	152.202,96	589.528,01	371.591,99	152.202,96	589.528,01		152.202,96	589.528,01		
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	17.000,00	264,00	8.042,00	8.958,00	444,00	2.540,00	5.502,00	864,00	2.420,00	120,00	5.622,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000007	100.000,00	376.000,00	16.697,70	369.647,70	6.352,30	99.820,52	125.123,36	244.524,34	107.197,14	125.123,36		244.524,34
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000008	100,00	100,00			100,00							
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	180.745,36		147.945,36	32.800,00	26.677,78	67.453,34	80.492,02	20.302,18	61.077,74	6.375,60	86.867,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160500000000	0000145	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000012	150.000,00	686.065,06	1.457,47	602.552,81	83.512,25	54.857,34	198.267,52	404.285,29	51.112,47	180.283,68	17.983,84	422.269,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000146	100.000,00	100.000,00		15.000,00	85.000,00	96,00	756,00	14.244,00	96,00	756,00		14.244,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160100000000	0000147	1.000,00	1.000,00		1.000,00		12,00	988,00		12,00	988,00		988,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160500000000	0000148	1.000,00	1.000,00		1.000,00		108,00	600,00	400,00	108,00	600,00		400,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	0000013	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000150000	0000014	40.000,00	37.800,60	5.477,20	32.247,39	5.553,21	5.477,20	32.247,39		5.470,00	26.770,19	5.477,20	5.477,20
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	60.800,00	17.800,66	55.688,50	5.111,50	20.550,66	33.688,50	22.000,00	20.680,66	30.938,50	2.750,00	24.750,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000018	100,00	4.100,00			4.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000019	100,00	45.600,00	-12.202,70	28.278,00	17.322,00	23.783,00	23.783,00	4.495,00	23.783,00	23.783,00		4.495,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.088.000,00	2.598.781,02	200.675,74	1.915.359,76	683.421,26	403.007,91	1.138.429,11	776.930,65	400.806,86	1.105.722,47	32.706,64	809.637,29
060001.1012200092.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
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	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900,00	900,00			900,00							
060001.1012200092.177 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000027	60.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160500000000	0000028	20.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	0000152		50.000,00	4.627,86	17.815,32	32.184,68	4.627,86	17.815,32		4.627,86	17.815,32		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
001 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
060001.1012200092.177 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160500000000	0000155		80.000,00		75.318,60	4.681,40	20.083,66		29.584,92	13.838,26	39.488,28	6.245,40	35.830,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	130.000,00	4.627,86	93.133,92	36.866,08	24.711,52	63.549,00	29.584,92	18.466,12	57.303,60	6.245,40	35.830,32
060001.1012200092.178 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160400000000	0000029	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00							
060001.1027100092.040 - PREVIDENCIA SOCIAL DE SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000030	800.000,00	351.636,64	69.683,02	278.224,42	73.412,22	69.683,02	278.224,42		70.850,34	209.425,30	68.799,12	68.799,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			801.000,00	352.636,64	69.683,02	278.224,42	74.412,22	69.683,02	278.224,42		70.850,34	209.425,30	68.799,12	68.799,12
060001.1030200252.179 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL (SAMU)														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	162100000000	0000032	1.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000033	100.000,00	67.110,04		28.547,01	38.563,03	28.547,01	28.547,01		28.547,01	28.547,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	67.110,04		28.547,01	38.563,03	28.547,01	28.547,01		28.547,01	28.547,01		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.270.900,00	3.349.427,70	274.986,62	2.315.265,11	1.034.162,59	525.949,46	1.508.749,54	806.515,57	518.670,33	1.400.998,38	107.751,16	914.266,73
002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE														
060002.1030100142.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000034	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000035	180.000,00	89.500,00	10.652,79	48.866,36	40.633,64	10.652,79	48.866,36		10.652,79	48.866,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000036	1.000,00	1.000,00			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	201.000,00		193.600,00	7.400,00	12.160,00	30.820,00	162.780,00	12.160,00	30.820,00		162.780,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	0000039	400.000,00	400.000,00	34.230,00	124.264,00	275.736,00	34.230,00	124.264,00		34.230,00	124.264,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000040	2.000,00	14.880,00		14.880,00			14.880,00			14.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000041	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000043	50.000,00	57.000,00		38.740,16	18.259,84		38.740,16					38.740,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000045	1.000,00	13.997,00			13.997,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000154		115.647,18		115.647,18		115.647,18	115.647,18		1.387,77	1.387,77	114.259,41	114.259,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			679.100,00	937.124,18	44.882,79	535.997,70	401.126,48	172.689,97	334.477,54	201.520,16	58.430,56	220.218,13	114.259,41	315.779,57
060002.1030100142.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000046	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000047	600.000,00	363.000,00			363.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000156		314.020,00	80.303,94	313.322,72		80.303,94	313.322,72		80.303,94	313.322,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000048	500,00	500,00			500,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160000000000	0000049	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
002 - PISO DE ATENCAO BASICA DA SAUDE														
060002.1030100142.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	0000050	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000051	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000053	1.000,00	26.830,00			26.830,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			605.200,00	708.050,00	80.303,94	313.322,72	394.727,28	80.303,94	313.322,72		80.303,94	313.322,72		
060002.1030100142.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PAB VARIAVEL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000057	80.000,00	80.000,00	4.908,07	31.776,67	48.223,33	4.908,07	31.776,67		4.908,07	31.776,67		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	0000058	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000060	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			186.000,00	186.000,00	4.908,07	31.776,67	154.223,33	4.908,07	31.776,67		4.908,07	31.776,67		
060002.1030100142.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000067	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000068	320.000,00	289.000,00	27.863,38	118.559,04	170.440,96	27.863,38	118.559,04		27.863,38	118.559,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000157		31.000,00			31.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000069	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000070	10.000,00	90.089,40	18.867,65	89.987,35	102,05	21.224,02	27.158,89	62.828,46	21.224,02	27.158,89		62.828,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000071	350.000,00	148.798,26	12.615,00	12.615,00	136.183,26			12.615,00				12.615,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000072	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000073	150.000,00	150.000,00		4.245,46	145.754,54		4.245,46			4.245,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000074	100.000,00	140.000,00	107.223,67	107.223,67	32.776,33	107.223,67	107.223,67		107.223,67	107.223,67		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000075	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000076	100,00	44.380,00			44.380,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.196.700,00	1.159.867,66	166.569,70	332.630,52	827.237,14	156.311,07	257.187,06	75.443,46	156.311,07	257.187,06		75.443,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.667.000,00	2.991.041,84	296.664,50	1.213.727,61	1.777.314,23	414.213,05	936.763,99	276.963,62	299.953,64	822.504,58	114.259,41	391.223,03
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
060003.1030200112.052 - CONVENIOS AO HOSPITAL JOSE MONTEIRO														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	0000077	1.450.000,00	1.450.000,00		1.450.000,00		175.000,00	525.000,00	925.000,00	175.000,00	525.000,00		925.000,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
060003.1030200112.052 - CONVENIOS AO HOSPITAL JOSE MONTEIRO														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	0000143	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	0000144	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000078	250.000,00	300.000,00		300.000,00		25.000,00	75.000,00	225.000,00	25.000,00	75.000,00		225.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	162100000000	0000164		299.840,00	299.840,00	299.840,00		299.840,00	299.840,00				299.840,00	299.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.100.000,00	2.399.840,00	299.840,00	2.049.840,00	350.000,00	499.840,00	899.840,00	1.150.000,00	200.000,00	600.000,00	299.840,00	1.449.840,00
060003.1030200112.057 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000079	70.000,00	70.000,00	10.405,52	41.006,63	28.993,37	10.405,52	41.006,63		10.405,52	41.006,63		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000080	100,00	100,00			100,00			1.833,00				1.833,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000081	100,00	2.100,00		1.833,00	267,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000083	100,00	100,00			100,00			1.250,00				1.250,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000084	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000085	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000086	10.000,00	10.000,00		1.250,00	8.750,00		1.250,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000088	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	0000089	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.800,00	87.800,00	10.405,52	44.089,63	43.710,37	10.405,52	41.006,63	3.083,00	10.405,52	41.006,63		3.083,00
060003.1030200112.079 - REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000090	40.000,00	26.060,00		6.515,00	19.545,00	6.515,00	6.515,00		6.515,00	6.515,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000091	40.000,00	45.660,00		11.415,00	34.245,00	11.415,00	11.415,00		11.415,00	11.415,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	160000000000	0000092	40.000,00	40.000,00			40.000,00			96.853,38				96.853,38
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	150000150000	0000093	450.000,00	383.104,90	97.381,00	219.605,89	163.499,01	122.752,51	122.752,51		122.752,51			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	160000000000	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	162100000000	0000149	100.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	160500000000	0000150	500,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	260000000000	0000167		60.000,00			60.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000150000	0000095	3.000,00	3.000,00		500,00	2.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			674.500,00	559.324,90	97.381,00	238.035,89	321.289,01	141.182,51	141.182,51	96.853,38	141.182,51	141.182,51		96.853,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.860.300,00	3.046.964,90	407.626,52	2.331.965,52	714.999,38	651.428,03	1.082.029,14	1.249.936,38	351.588,03	782.189,14	299.840,00	1.549.776,38
004 - ASSITENCIA FARMACEUTICA														
060004.1030100122.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISNTENCIA FARMACEUTICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000099	20.000,00	18.000,00			18.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
004 - ASSITENCIA FARMACEUTICA														
060004.1030100122.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISNTENCIA FARMACEUTICA														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000168		4.468,00			4.468,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000108	50.000,00	19.220,93	5.740,24	16.137,64	3.083,29	16.137,64	16.137,64		5.865,00	5.865,00	10.272,64	10.272,64
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000109	200.000,00	192.980,00		14.559,43	178.420,57	2.276,82	11.844,07	2.715,36	3.494,22	11.844,07		2.715,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	162100000000	0000110	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000111	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			292.500,00	247.168,93	5.740,24	30.697,07	216.471,86	18.414,46	27.981,71	2.715,36	9.359,22	17.709,07	10.272,64	12.988,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			292.500,00	247.168,93	5.740,24	30.697,07	216.471,86	18.414,46	27.981,71	2.715,36	9.359,22	17.709,07	10.272,64	12.988,00
005 - VIGILANCIA EM SAUDE														
060005.1030500102.053 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000113	100.000,00	90.000,00	18.018,80	78.507,33	11.492,67	18.018,80	78.507,33		18.018,80	78.507,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000150000	0000114	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000115	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	0000116	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	0000117	100,00	100,00			100,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160000000000	0000118	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	0000119	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000120	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	0000121	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	0000122	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000123	10.000,00	17.700,00		17.637,40	62,60		15.750,40	1.887,00		15.750,40		1.887,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000124	500,00	20.500,00		2.186,40	18.313,60		2.186,40			2.186,40		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000150000	0000125	15.000,00	8.800,00			8.800,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	160000000000	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000127	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	160000000000	0000128	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	160000000000	0000130	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000131	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	0000162		255.800,00			255.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			132.600,00	399.900,00	18.018,80	98.331,13	301.568,87	18.018,80	96.444,13	1.887,00	18.018,80	96.444,13		1.887,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE														
005 - VIGILANCIA EM SAUDE														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			132.600,00	399.900,00	18.018,80	98.331,13	301.568,87	18.018,80	96.444,13	1.887,00	18.018,80	96.444,13		1.887,00
006 - PROGRAMAS DE GESTÃO E INVESTIMENTOS DO SUS														
060006.1030100091.037 - CONST. REFOR E CONSERV. DE UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITALARES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	0000132	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000150000	0000133	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000150000	0000134	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1600000000000	0000135	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1621000000000	0000159		316.163,04	61.420,00	161.420,00	154.743,04	61.419,78	161.419,78	0,22	161.419,78	161.419,78		0,22
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2621000000000	0000160		176.902,19	30.574,80	176.896,25	5,94	30.574,80	176.896,25		161.347,34	176.896,25		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.600,00	496.665,23	91.994,80	338.316,25	158.348,98	91.994,58	338.316,03	0,22	322.767,12	338.316,03		0,22
060006.1030100091.063 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AREA DA SAUDE														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000150000	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
060006.1030100091.064 - AQUISICAO DE EQUIPAMENSO E VEICULOS, AMBULÂNCIAS E UTI'S PARA A SAUDE														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1601000000000	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1621000000000	0000141	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.600,00	499.665,23	91.994,80	338.316,25	161.348,98	91.994,58	338.316,03	0,22	322.767,12	338.316,03		0,22
TOTAL ÓRGÃO:			9.230.900,00	10.534.168,60	1.095.031,48	6.328.302,69	4.205.865,91	1.720.018,38	3.990.284,54	2.338.018,15	1.520.357,14	3.458.161,33	532.123,21	2.870.141,36



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	262.000,00		9.842,83	252.157,17		9.842,83			9.842,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000173	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	150000250000	0000174	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000175	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000175	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000176	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	0000177	10.000,00	10.000,00	1.626,00	5.861,00	4.139,00	2.139,00	5.271,00	590,00	1.991,00	4.713,00	558,00	1.148,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000178	20.000,00	19.400,00		6.360,00	13.040,00		6.360,00			6.360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000178	20.000,00	20.600,00	1.963,34	20.498,41	101,59		6.769,17	13.729,24	255,85	5.128,87	1.640,30	15.369,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000178	10.000,00	111.060,00		110.549,90	510,10		110.549,90			110.549,90		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000179	500,00	12.500,00		12.350,00	150,00		12.350,00			12.350,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000250000	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000182	62.000,00	42.000,00		16.000,00	26.000,00		8.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000183	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000183	180.000,00	460.700,00	50.847,00	460.637,04	62,96	14.696,38	69.740,66	390.896,38	39.135,36	68.926,86	813,80	391.710,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000183	30.000,00	30.000,00		26.732,25	3.267,75		26.732,25					26.732,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000183	20.000,00	19.100,00		15.145,50	3.954,50	1.206,25	11.526,75	3.618,75	6.056,25	11.526,75		3.618,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	0000184	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	0000184	500,00	500,00			500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000250000	0000185	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000186	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000187	500,00	18.600,00		18.539,80	60,20		18.539,80			18.539,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154000300000	0000187	500,00	400,00			400,00							
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	1.104.860,00	54.436,34	725.016,73	379.843,27	18.041,63	281.450,11	443.566,62	51.438,46	278.438,01	3.012,10	446.578,72
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	600,00		598,40	1,60		598,40				598,40	598,40
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
ABRIL DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070001.1212200042.128 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00		598,40	1.401,60		598,40				598,40	598,40
070001.1230600042.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000194	235.000,00	246.800,00		246.745,00	55,00	37.978,83	121.124,23	125.620,77	40.247,60	112.865,00	8.259,23	133.880,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	0000194	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000194	140.000,00	128.200,00		84.395,00	43.805,00			84.395,00				84.395,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			379.000,00	379.000,00		331.140,00	47.860,00	37.978,83	121.124,23	210.015,77	40.247,60	112.865,00	8.259,23	218.275,00
070001.1236100042.014 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070001.1236100071.050 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			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	5.000,00			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	10.000,00			10.000,00							
070001.1236100072.147 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000200	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000201	500,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000202	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000203	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000204	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000205	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	1.500,00			1.500,00							
070001.1236400042.133 - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000206	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	0000207	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070001.1236500061.067 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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
ABRIL DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	300.000,00			300.000,00							
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			100,00							
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	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	155000000000	0000216		48.261,00			0,90							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	0000217	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000218	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000219	100,00	900,00			877,46							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000219	60.000,00	59.800,00			45.000,00							
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	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000223	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			412.700,00	441.561,00	877,46	94.137,56	347.423,44	6.886,51	69.303,03	24.834,53	5.640,01	63.581,46	5.721,57	30.556,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.535.700,00	1.947.821,00	55.313,80	1.150.892,69	796.928,31	62.906,97	472.475,77	678.416,92	97.326,07	454.884,47	17.591,30	696.008,22
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	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000224	10.000,00	107.550,00			8,80							
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000226	1.000,00	1.000,00			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	124.550,00		107.541,20	17.008,80		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
ABRIL DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00			21.000,00							
070002.1236100071.062 - REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - QSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000233	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1550000000000	0000233	50.000,00	679,00			679,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1550000000000	0000234	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1550000000000	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1550000000000	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.000,00	4.679,00			4.679,00							
070002.1236100072.026 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	0000238	70.000,00	70.000,00	19.233,01	40.647,17	29.352,83	19.233,01	40.647,17		19.233,01	40.647,17		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	0000238	100.000,00	100.000,00	27.510,81	63.524,24	36.475,76	27.510,81	63.524,24		27.510,81	63.524,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000250000	0000239	2.012.196,54	1.914.646,54	180.207,03	691.378,60	1.223.267,94	180.207,03	691.378,60		180.207,03	691.378,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000700000	0000239	2.600.000,00	2.600.000,00	270.163,34	1.087.887,68	1.512.112,32	270.163,34	1.087.887,68		270.163,34	1.087.887,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	154000300000	0000239	50.000,00	50.000,00	28.554,51	44.051,43	5.948,57	28.554,51	44.051,43		1.821,60	8.499,73	35.551,70	35.551,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	0000240	500.000,00	493.000,00	34.360,86	128.551,57	364.448,43	34.360,86	128.551,57		34.496,29	95.230,71	33.320,86	33.320,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	0000240	800.000,00	800.000,00	82.968,77	336.671,61	463.328,39	82.968,77	336.671,61		81.700,92	253.702,84	82.968,77	82.968,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	0000240	15.000,00	15.000,00	404,23	1.616,92	13.383,08	404,23	1.616,92		404,23	1.212,69	404,23	404,23
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000250000	0000241	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000242	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000250000	0000243	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	150000250000	0000244	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	0000245	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	0000246	10.000,00	32.100,00		32.077,10	22,90		32.077,10			32.077,10		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000250000	0000247	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	154000300000	0000247	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	154000300000	0000248	250.000,00	268.900,00	27.324,00	267.883,98	1.016,02	43.241,40	102.711,19	165.172,79	38.788,09	66.388,41	36.322,78	201.495,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000249	50.000,00	65.000,00		65.000,00			53.475,60	11.524,40	14.772,25	53.475,60		11.524,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000249	345.000,00	309.000,00		151.960,00	157.040,00	8.770,02	94.960,88	56.999,12	26.500,39	88.320,89	6.639,99	63.639,11
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	154000300000	0000250	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	0000251	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	0000252	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000253	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070002.1236100072.026 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.805.396,54	6.720.846,54	670.726,56	2.911.250,30	3.809.596,24	695.413,98	2.677.553,99	233.696,31	695.597,96	2.482.345,66	195.208,33	428.904,64
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	320.000,00			320.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	154000300000	0000256	850.000,00	734.000,00		306.322,22	427.677,78	71.948,77	135.723,86	170.598,36	71.948,77	135.723,86		170.598,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155000000000	0000256	120.000,00	81.000,00		80.905,50	94,50	19.417,32	36.411,06	44.494,44	19.417,32	36.411,06		44.494,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	155300000000	0000256	40.000,00	95.000,00		93.326,82	1.673,18	21.875,59	40.909,55	52.417,27	7.969,67	27.003,63	13.905,92	66.323,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	157600000000	0000256	760.000,00	760.000,00		190.688,79	569.311,21	45.765,29	94.073,10	96.615,69	45.765,29	94.073,10		96.615,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	0000257	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.090.700,00	1.990.700,00		671.243,33	1.319.456,67	159.006,97	307.117,57	364.125,76	145.101,05	293.211,65	13.905,92	378.031,68
070002.1236100072.075 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	0000258	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000250000	0000259	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000260	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
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	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000250000	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	0000263	500,00	500,00			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	3.000,00			3.000,00							
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	1.100.000,00	117.806,29	486.797,10	613.202,90	117.806,29	486.797,10		117.806,29	486.797,10		
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	1.101.500,00	117.806,29	486.797,10	614.702,90	117.806,29	486.797,10		117.806,29	486.797,10		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.106.096,54	9.969.775,54	788.532,85	4.176.831,93	5.792.943,61	972.227,24	3.534.719,83	642.112,10	958.505,30	3.325.605,58	209.114,25	851.226,35
TOTAL ÓRGÃO:			11.641.796,54	11.917.596,54	843.846,65	5.327.724,62	6.589.871,92	1.035.134,21	4.007.195,60	1.320.529,02	1.055.831,37	3.780.490,05	226.705,55	1.547.234,57



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	93.600,00	13.811,05	47.788,09	45.811,91	13.811,05	47.788,09		13.811,05	47.788,09		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	0000275	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00			150,00				150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000276	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
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	103.600,00	13.961,05	47.938,09	55.661,91	13.811,05	47.788,09	150,00	13.811,05	47.788,09		150,00
080001.2781200181.014 - CONST. REFORMA E CONSERV. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000281	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000282	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000283	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000284	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000285	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	4.000,00			4.000,00							
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	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000290	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			136.600,00	135.600,00	13.961,05	47.938,09	87.661,91	13.811,05	47.788,09	150,00	13.811,05	47.788,09		150,00
TOTAL ÓRGÃO:			136.600,00	135.600,00	13.961,05	47.938,09	87.661,91	13.811,05	47.788,09	150,00	13.811,05	47.788,09		150,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	65.000,00	6.000,00	36.708,38	28.291,62	6.000,00	36.708,38		6.000,00	36.708,38		
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	3.000,00	1.500,00	3.000,00		120,00	1.530,00	1.470,00	360,00	1.530,00		1.470,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000298	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	0000299	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000300	10.000,00	5.500,00			5.500,00							
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	77.000,00	7.500,00	39.708,38	37.291,62	6.120,00	38.238,38	1.470,00	6.360,00	38.238,38		1.470,00
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	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000306	141.000,00	141.000,00			141.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			342.000,00	232.000,00			232.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			435.000,00	321.500,00	7.500,00	39.708,38	281.791,62	6.120,00	38.238,38	1.470,00	6.360,00	38.238,38		1.470,00
TOTAL ÓRGÃO:			435.000,00	321.500,00	7.500,00	39.708,38	281.791,62	6.120,00	38.238,38	1.470,00	6.360,00	38.238,38		1.470,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1500000000000	0000313	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000314	350.000,00	350.000,00	34.651,19	137.775,99	212.224,01	34.651,19	137.775,99		34.651,19	137.775,99		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1705000000000	0000315	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000316	400,00	3.950,00	330,00	3.930,00	20,00	300,00	1.650,00	2.280,00	150,00	1.500,00	150,00	2.430,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000317	260.000,00	154.300,00	-54.810,00	58.135,00	96.165,00	17.913,85	56.445,93	1.689,07	17.913,85	56.445,93		1.689,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1705000000000	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	0000317	150.000,00	140.000,00		48.323,40	91.676,60	39.172,41	39.172,41	9.150,99	39.172,41	39.172,41		9.150,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000318	5.000,00	7.500,00	5.920,00	7.120,00	380,00	6.220,00	6.820,00	300,00	436,17	1.036,17	5.783,83	6.083,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1705000000000	0000318	1.000,00	1.000,00		720,00	280,00		720,00			720,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1704000000000	0000318	10.000,00	30.500,00		29.615,00	885,00		29.615,00		6.154,56	27.748,93	1.866,07	1.866,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000319	2.000,00	41.700,00	5.760,00	41.588,00	112,00	178,88	520,62	41.067,38	178,88	520,62		41.067,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1705000000000	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1704000000000	0000319		5.300,00		4.715,00	585,00		4.715,00					4.715,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	0000320	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000000000	0000321	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			782.600,00	738.450,00	-8.148,81	331.922,39	406.527,61	98.436,33	272.719,95	59.202,44	98.657,06	264.920,05	7.799,90	67.002,34
100001.2060600051.007 - REALIZAÇÃO DE ATERROS, TERRAPLANAGEM E OUTROS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000323	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000324	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000325	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000327	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	7.000,00			7.000,00							
100001.2060600051.057 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAQUE DE EXPOSIÇÃO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000000000	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
100001.2060600051.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1700000000001	0000331		493.037,00			493.037,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	494.037,00			494.037,00							
100001.2060600052.114 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000340	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	1.000,00			1.000,00							
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	500,00			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	7.000,00			7.000,00							
100001.2060600052.138 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000347	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000348	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000349	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000350	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000351	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
100001.2575200051.009 - EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000352	500,00	500,00			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	2.500,00			2.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			812.600,00	1.259.487,00	-8.148,81	331.922,39	927.564,61	98.436,33	272.719,95	59.202,44	98.657,06	264.920,05	7.799,90	67.002,34
TOTAL ÓRGÃO:			812.600,00	1.259.487,00	-8.148,81	331.922,39	927.564,61	98.436,33	272.719,95	59.202,44	98.657,06	264.920,05	7.799,90	67.002,34



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	170400000000	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	50,00			50,00							
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	1.000,00			1.000,00							
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	2700000000020	0000361		52.075,13		52.075,13		52.030,00	45,13	47.425,35	52.030,00			45,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000362	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2701000000005	0000362												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	106.625,13		102.075,13	4.550,00		52.030,00	50.045,13	47.425,35	52.030,00		50.045,13
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	153.477,08	603.822,67	925.177,33	153.477,08	603.822,67		153.477,08	603.822,67		
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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000369	500.000,00	400.000,00	4.748,00	195.288,95	204.711,05	81.152,10	180.067,94	15.221,01	80.562,98	169.539,94	10.528,00	25.749,01
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000369	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000369	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000369	500.000,00	364.795,00	74.300,08	239.121,08	125.673,92	91.149,61	214.907,61	24.213,47	37.076,29	160.834,29	54.073,32	78.286,79
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	150000000000	0000370	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000371	30.000,00	173.500,00	13.613,75	173.386,75	113,25	4.637,50	72.015,00	101.371,75	20.015,15	71.967,94	47,06	101.418,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400000000	0000371	56.000,00	9.000,00		9.000,00		1.800,00	7.200,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00		1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000372	100.000,00	100.000,00	8.703,72	53.734,72	46.265,28	14.490,52	15.193,52	38.541,20	11.546,80	12.249,80	2.943,72	41.484,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000372	30.000,00	4.000,00		3.300,00	700,00		3.300,00			3.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000372	150.000,00	172.500,00	13.600,00	152.828,00	19.672,00	19.358,69	75.525,23	77.302,77	15.290,77	45.255,78	30.269,45	107.572,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000373	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000374	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.0412200082.035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA														
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	2.841.670,00	268.442,63	1.443.982,17	1.397.687,83	366.065,50	1.185.031,97	258.950,20	319.769,07	1.087.170,42	97.861,55	356.811,75
110001.1545100081.020 - ABERTURA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000376	5.000,00	5.000,00			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	8.420,00			8.420,00							
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	1.000,00			1.000,00							
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	5.600,00			5.600,00							
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			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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	3.000,00			3.000,00							
110001.1545100081.023 - TERRAPLANAGENS E ATERROS - ZONAS URBANA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000388	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000389	500,00	500,00			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	1.500,00			1.500,00							
110001.1545100081.024 - URBANISMO E PAISAGISMO DE LOGRADOUROS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000392	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.1545100081.024 - URBANISMO E PAISAGISMO DE LOGRADOUROS														
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	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000399	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000400	90.000,00	120.200,00	6.072,00	119.968,00	232,00		51.367,60	68.600,40	15.935,93	51.361,64	5,96	68.606,36
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	138.200,00	6.072,00	119.968,00	18.232,00		51.367,60	68.600,40	15.935,93	51.361,64	5,96	68.606,36
110001.1545100082.037 - MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS, CALÇADÕES E JARDINS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000402	40.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000403	100,00	18.500,00		18.421,20	78,80		8.187,00	10.234,20	2.292,36	8.187,00		10.234,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400000000	0000403	2.000,00	2.000,00			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	27.500,00		18.421,20	9.078,80		8.187,00	10.234,20	2.292,36	8.187,00		10.234,20
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	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000475	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170100000003	0000475	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000476	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000003	0000476		3.200.000,00		2.113.372,62	1.086.627,38	1.027.950,00	1.027.950,00	1.085.422,62	1.027.950,00	1.027.950,00		1.085.422,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000003	0000476	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000003	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	3.274.000,00		2.113.372,62	1.160.627,38	1.027.950,00	1.027.950,00	1.085.422,62	1.027.950,00	1.027.950,00		1.085.422,62
110001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS E CAPELAS MORTUARIAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000405	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
ABRIL DE 2025

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS E CAPELAS MORTUARIAS														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000408	1.000,00	32.200,00		32.197,38	2,62	27.209,33	27.209,33	4.988,05	1.714,19	1.714,19	25.495,14	30.483,19
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000408	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	36.200,00		32.197,38	4.002,62	27.209,33	27.209,33	4.988,05	1.714,19	1.714,19	25.495,14	30.483,19
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	900,00			900,00							
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000415	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	9.900,00			9.900,00							
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	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000421	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	0000422	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
110001.1712200081.031 - CANALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CORREGOS, RIOS E LAGOS														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000423	50.000,00	71.550,00		70.485,80	1.064,20		31.321,40	39.164,40	8.925,84	31.321,40		39.164,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	170400000000	0000423	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.000,00	73.550,00		70.485,80	3.064,20		31.321,40	39.164,40	8.925,84	31.321,40		39.164,40



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ATIVIDADES URBANAS														
110001.1712200081.032 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000426	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000427	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000428	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170500000000	0000428	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000429	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000430	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	1.500,00			1.500,00							
110001.1751200081.059 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000431	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000432	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000433	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000434	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.1812200052.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESTINAÇÃO E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	0000435	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270000000013	0000435		575,00			575,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	0000435	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	150000000000	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	150000000000	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	170400000000	0000437	260.000,00	265.450,00		265.011,00	439,00	40.150,03	135.472,96	129.538,04	40.150,03	133.929,92	1.543,04	131.081,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	0000438	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270000000013	0000438		40.425,00			40.425,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			267.500,00	308.950,00		265.011,00	43.939,00	40.150,03	135.472,96	129.538,04	40.150,03	133.929,92	1.543,04	131.081,08
110001.2575200081.033 - CONSTRUÇÃO E EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000439	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000440	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.2575200082.039 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	0000441	170.000,00	170.000,00		58.592,00	111.408,00	58.592,00	58.592,00		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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175100000000	0000443	380.000,00	380.000,00	34.711,49	154.431,33	225.568,67	54.830,99	154.431,33		51.246,48	117.555,85	36.875,48	36.875,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			557.000,00	557.000,00	34.711,49	213.023,33	343.976,67	113.422,99	213.023,33		109.838,48	176.147,85	36.875,48	36.875,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.226.300,00	7.410.265,13	309.226,12	4.378.536,63	3.031.728,50	1.574.797,85	2.731.593,59	1.646.943,04	1.574.001,25	2.569.812,42	161.781,17	1.808.724,21
TOTAL ÓRGÃO:			4.226.300,00	7.410.265,13	309.226,12	4.378.536,63	3.031.728,50	1.574.797,85	2.731.593,59	1.646.943,04	1.574.001,25	2.569.812,42	161.781,17	1.808.724,21



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
120001.1812100052.165 - REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO DO CAPARAO CAPIXABA														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000000000	0000444	15.000,00	11.560,00	11.556,80	11.556,80	3,20			11.556,80				11.556,80
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000000000	0000445	15.000,00	71.560,00	71.556,80	71.556,80	3,20			71.556,80				71.556,80
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	1500000000000	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	1500000000000	0000447	10.000,00	11.560,00	11.556,80	11.556,80	3,20			11.556,80				11.556,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.000,00	95.680,00	94.670,40	94.670,40	1.009,60			94.670,40				94.670,40
120001.1812200042.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	0000448	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000449	40.000,00	40.000,00	7.518,00	34.596,45	5.403,55	7.518,00	34.596,45		7.518,00	34.596,45		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000450	500,00	2.150,00		1.512,68	637,32		1.004,68	508,00	584,68	1.004,68		508,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000451	1.000,00	7.600,00		3.774,00	3.826,00	3.358,52	3.358,52	415,48	3.358,52	3.358,52		415,48
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	1500000000000	0000452	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000453	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000454	80.000,00	64.700,00	16.114,53	64.458,12	241,88	16.114,53	64.458,12		16.114,53	64.458,12		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	0000455	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000000000	0000456	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			124.600,00	116.050,00	23.632,53	104.341,25	11.708,75	26.991,05	103.417,77	923,48	27.575,73	103.417,77		923,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			165.600,00	211.730,00	118.302,93	199.011,65	12.718,35	26.991,05	103.417,77	95.593,88	27.575,73	103.417,77		95.593,88
TOTAL ÓRGÃO:			165.600,00	211.730,00	118.302,93	199.011,65	12.718,35	26.991,05	103.417,77	95.593,88	27.575,73	103.417,77		95.593,88



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1500000000000	0000458	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500000000000	0000459	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	0000460	500,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	0000461	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	0000462	500,00	500,00		120,00	380,00			120,00				120,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000463	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000464	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000465	500,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	0000466	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	1500000000000	0000467	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00	12.500,00		120,00	12.380,00			120,00				120,00
130001.0412200042.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	0000469	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1500000000000	0000470	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1500000000000	0000471	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	0000472	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			18.000,00	14.000,00		120,00	13.880,00			120,00				120,00
TOTAL ÓRGÃO:			18.000,00	14.000,00		120,00	13.880,00			120,00				120,00
TOTAL GERAL:			37.670.656,54	43.812.128,51	3.933.023,69	22.453.309,66	21.358.818,85	5.904.613,18	15.482.203,94	6.971.105,72	5.714.544,29	14.283.416,20	1.198.787,74	8.169.893,46