

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU													
001001.010310001 - AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO													
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIV	1	1.811.250,00	2.142.000,00	1.979.573,21	1.979.573,21	89.626,79	1.976.646,38	1.976.646,38	2.926,83	1.976.646,38	1.976.646,38		2.926,83
2.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL	2	10.500,00	10.000,00	486,58	486,58	513,42	486,58	486,58		486,58	486,58		
2.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA	3	2.100,00	2.000,00										
2.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES	4	2.100,00	2.000,00										
2.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	5	14.700,00	24.000,00	1.131,00	1.131,00	869,00	1.131,00	1.131,00		1.131,00	1.131,00		
3.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CA	6	154.350,00	220.000,00	70.288,00	70.288,00	7.512,00	26.998,00	26.998,00	43.290,00	26.998,00	26.998,00		43.290,00
TOTAL PROGRAMA:		1.995.000,00	2.400.000,00	2.051.478,79	2.051.478,79	98.521,21	2.005.261,96	2.005.261,96	46.216,83	2.005.261,96	2.005.261,96		46.216,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.995.000,00	2.400.000,00	2.051.478,79	2.051.478,79	98.521,21	2.005.261,96	2.005.261,96	46.216,83	2.005.261,96	2.005.261,96		46.216,83
TOTAL ÓRGÃO:		1.995.000,00	2.400.000,00	2.051.478,79	2.051.478,79	98.521,21	2.005.261,96	2.005.261,96	46.216,83	2.005.261,96	2.005.261,96		46.216,83

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA E INSTITUCIONAL - SEMGOV													
010001.041220002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO													
2.006 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO	1	315,00	300,00	571,50	571,50		571,50	571,50		457,20	457,20	114,30	114,30
2.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMGOV	2	956.550,00	1.243.500,00	996.838,35	996.838,35	1.895,74	980.548,12	980.548,12	16.290,23	929.487,19	929.487,19	51.060,93	67.351,16
2.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E	3	15.750,00	25.000,00	22.787,34	22.787,34	34,66	22.787,34	22.787,34		22.787,34	22.787,34		
3.039 - MANUTENCAO DA FROTA	4	87.780,00	115.500,00	109.592,92	109.592,92	73,04	97.936,60	97.936,60	11.656,32	97.936,60	97.936,60		11.656,32
TOTAL PROGRAMA:		1.060.395,00	1.384.300,00	1.129.790,11	1.129.790,11	2.003,44	1.101.843,56	1.101.843,56	27.946,55	1.050.668,33	1.050.668,33	51.175,23	79.121,78
010001.041220004 - MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA													
2.140 - COORDENADORIA DE PROJETOS	5	230.265,00	18.800,00	54.302,31	54.302,31	142,78	54.302,31	54.302,31				54.302,31	54.302,31
TOTAL PROGRAMA:		230.265,00	18.800,00	54.302,31	54.302,31	142,78	54.302,31	54.302,31				54.302,31	54.302,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.290.660,00	1.403.100,00	1.184.092,42	1.184.092,42	2.146,22	1.156.145,87	1.156.145,87	27.946,55	1.050.668,33	1.050.668,33	105.477,54	133.424,09
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010002.061820005 - PROGRAMA DE DEFESA CIVIL													
2.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	6	6.930,00	206.500,00			182,12							
TOTAL PROGRAMA:		6.930,00	206.500,00			182,12							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.930,00	206.500,00			182,12							
003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
010003.154510006 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL													
3.042 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES	25	257.250,00	10.000,00	575.985,25	575.985,25	808,72	509.342,49	509.342,49	66.642,76	509.342,49	509.342,49		66.642,76
TOTAL PROGRAMA:		257.250,00	10.000,00	575.985,25	575.985,25	808,72	509.342,49	509.342,49	66.642,76	509.342,49	509.342,49		66.642,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		257.250,00	10.000,00	575.985,25	575.985,25	808,72	509.342,49	509.342,49	66.642,76	509.342,49	509.342,49		66.642,76
TOTAL ÓRGÃO:		1.554.840,00	1.619.600,00	1.760.077,67	1.760.077,67	3.137,06	1.665.488,36	1.665.488,36	94.589,31	1.560.010,82	1.560.010,82	105.477,54	200.066,85

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - CONTROLADORIA INTERNA													
001 - CONTROLE INTERNO													
020001.041240002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO													
2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	7	119.175,00	173.500,00	162.104,22	162.104,22	166,21	161.442,85	161.442,85	661,37	155.795,23	155.795,23	5.647,62	6.308,99
TOTAL PROGRAMA:		119.175,00	173.500,00	162.104,22	162.104,22	166,21	161.442,85	161.442,85	661,37	155.795,23	155.795,23	5.647,62	6.308,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		119.175,00	173.500,00	162.104,22	162.104,22	166,21	161.442,85	161.442,85	661,37	155.795,23	155.795,23	5.647,62	6.308,99
TOTAL ÓRGÃO:		119.175,00	173.500,00	162.104,22	162.104,22	166,21	161.442,85	161.442,85	661,37	155.795,23	155.795,23	5.647,62	6.308,99

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.020610002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO													
2.011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	8	414.960,00	424.000,00	422.967,96	422.967,96	0,83	421.770,65	421.770,65	1.197,31	404.276,92	404.276,92	17.493,73	18.691,04
TOTAL PROGRAMA:		414.960,00	424.000,00	422.967,96	422.967,96	0,83	421.770,65	421.770,65	1.197,31	404.276,92	404.276,92	17.493,73	18.691,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		414.960,00	424.000,00	422.967,96	422.967,96	0,83	421.770,65	421.770,65	1.197,31	404.276,92	404.276,92	17.493,73	18.691,04
TOTAL ÓRGÃO:		414.960,00	424.000,00	422.967,96	422.967,96	0,83	421.770,65	421.770,65	1.197,31	404.276,92	404.276,92	17.493,73	18.691,04

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI													
040001.041230002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO													
2.012 - CONTRIBUICAO AO PASEP	9	640.500,00	850.000,00	702.034,28	702.034,28		702.034,28	702.034,28		702.034,28	702.034,28		
2.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	10	664.755,00	855.100,00	1.779.464,70	1.779.464,70	691,39	825.988,49	825.988,49	953.476,21	753.025,89	753.025,89	72.962,60	1.026.438,81
2.014 - ATUALIZACAO E MODERNIZACAO IMOBILIARIA	11	1.260,00	400,00										
2.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES	12	399.105,00	1.279.800,00	1.221.989,31	1.221.989,31	7.055,56	1.221.989,31	1.221.989,31		1.221.989,31	1.221.989,31		
2.016 - REPASSE AO IPRESI	13	2.336.250,00	2.000.100,00	2.107.283,77	2.107.283,77		2.107.283,77	2.107.283,77		2.107.283,77	2.107.283,77		
3.002 - GERENCIA DE PRECATORIOS	14	210,00	200,00										
3.003 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	15	525,00	10.100,00										
TOTAL PROGRAMA:		4.042.605,00	4.995.700,00	5.810.772,06	5.810.772,06	7.746,95	4.857.295,85	4.857.295,85	953.476,21	4.784.333,25	4.784.333,25	72.962,60	1.026.438,81
040001.041290002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO													
2.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	16	5.460,00	26.800,00	7.904,24	7.904,24	56,42	7.904,24	7.904,24		2.918,82	2.918,82	4.985,42	4.985,42
TOTAL PROGRAMA:		5.460,00	26.800,00	7.904,24	7.904,24	56,42	7.904,24	7.904,24		2.918,82	2.918,82	4.985,42	4.985,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.048.065,00	5.022.500,00	5.818.676,30	5.818.676,30	7.803,37	4.865.200,09	4.865.200,09	953.476,21	4.787.252,07	4.787.252,07	77.948,02	1.031.424,23
TOTAL ÓRGÃO:		4.048.065,00	5.022.500,00	5.818.676,30	5.818.676,30	7.803,37	4.865.200,09	4.865.200,09	953.476,21	4.787.252,07	4.787.252,07	77.948,02	1.031.424,23

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH													
050001.041220002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO													
2.017 - REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E REFORMA ADMINISTRATIV	17	315,00	300,00										
2.018 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH	18	1.655.010,00	2.235.400,00	3.522.216,18	3.522.216,18	14.589,74	3.461.507,13	3.461.507,13	60.709,05	3.365.844,25	3.365.844,25	95.662,88	156.371,93
2.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	19	3.360,00	300,00	15.800,00	15.800,00		15.800,00	15.800,00		15.800,00	15.800,00		
2.021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	20	105,00	100,00										
3.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	21	687.120,00	454.400,00	3.386,42	3.386,42		3.386,42	3.386,42		3.386,42	3.386,42		
TOTAL PROGRAMA:		2.345.910,00	2.690.500,00	3.541.402,60	3.541.402,60	14.589,74	3.480.693,55	3.480.693,55	60.709,05	3.385.030,67	3.385.030,67	95.662,88	156.371,93
050001.041220004 - MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA													
3.005 - REESTRUTURACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ARQUIVO PUBLIC	22	315,00	300,00										
TOTAL PROGRAMA:		315,00	300,00										
050001.061830004 - MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA													
2.136 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORA	23	63.000,00	300,00										
TOTAL PROGRAMA:		63.000,00	300,00										
050001.999999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
2.022 - RESERVA DE CONTINGENCIA	24	21.000,00	20.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		21.000,00	20.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.430.225,00	2.711.100,00	3.541.402,60	3.541.402,60	14.589,74	3.480.693,55	3.480.693,55	60.709,05	3.385.030,67	3.385.030,67	95.662,88	156.371,93
TOTAL ÓRGÃO:		2.430.225,00	2.711.100,00	3.541.402,60	3.541.402,60	14.589,74	3.480.693,55	3.480.693,55	60.709,05	3.385.030,67	3.385.030,67	95.662,88	156.371,93

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI													
070001.154510002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO													
2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, SERV. E INFRA	26	3.382.312,50	4.014.900,00	3.976.038,41	3.976.038,41	9.220,97	3.937.262,19	3.937.262,19	38.776,22	3.755.309,30	3.755.309,30	181.952,89	220.729,11
TOTAL PROGRAMA:		3.382.312,50	4.014.900,00	3.976.038,41	3.976.038,41	9.220,97	3.937.262,19	3.937.262,19	38.776,22	3.755.309,30	3.755.309,30	181.952,89	220.729,11
070001.154510006 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL													
2.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27	4.200,00	400,00										
2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, COR	28	420,00	300,00										
2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	29	1.365,00	400,00										
3.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	30	53.235,00	10.300,00	380.899,72	380.899,72		379.188,00	379.188,00	1.711,72	379.188,00	379.188,00		1.711,72
3.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDI	31	22.575,00	40.300,00										
3.010 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS	32	178.500,00	101.000,00	1.157.315,19	1.157.315,19	1.256.296,52	366.174,85	366.174,85	791.140,34	366.174,85	366.174,85		791.140,34
3.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLI	33	247.275,00	100.300,00										
3.012 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E INVESTIMENTOS DE INTERESSE PUBLICO	34	210,00	100,00										
3.013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35	10.500,00	5.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		518.280,00	258.100,00	1.538.214,91	1.538.214,91	1.256.296,52	745.362,85	745.362,85	792.852,06	745.362,85	745.362,85		792.852,06
070001.154520008 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS													
2.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA	36	472.605,00	571.200,00	1.419.683,25	1.419.683,25	20.677,60	1.393.731,76	1.393.731,76	25.951,49	1.393.731,76	1.393.731,76		25.951,49
2.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	37	332.955,00	271.100,00	319.135,04	319.135,04	2,57	297.981,06	297.981,06	21.153,98	297.981,06	297.981,06		21.153,98
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESI	38	74.760,00	70.400,00	85.466,00	85.466,00		82.814,50	82.814,50	2.651,50	82.814,50	82.814,50		2.651,50
2.123 - MANUTENÇÃO E APOIO NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO	39	525,00	500,00	6.920,28	6.920,28	768,92	6.920,28	6.920,28		6.920,28	6.920,28		
TOTAL PROGRAMA:		880.845,00	913.200,00	1.831.204,57	1.831.204,57	21.449,09	1.781.447,60	1.781.447,60	49.756,97	1.781.447,60	1.781.447,60		49.756,97
070001.175120007 - SANEAMENTO BÁSICO													
3.014 - INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO	40	73.920,00	500,00	81.533,84	81.533,84	0,60	50.088,71	50.088,71	31.445,13	48.156,33	48.156,33	1.932,38	33.377,51
TOTAL PROGRAMA:		73.920,00	500,00	81.533,84	81.533,84	0,60	50.088,71	50.088,71	31.445,13	48.156,33	48.156,33	1.932,38	33.377,51
070001.257520008 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS													
2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	41	1.071.525,00	951.600,00	479.978,74	479.978,74	2.473,00	410.748,42	410.748,42	69.230,32	410.748,42	410.748,42		69.230,32
3.016 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	42	1.050,00	200,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.072.575,00	951.800,00	479.978,74	479.978,74	2.473,00	410.748,42	410.748,42	69.230,32	410.748,42	410.748,42		69.230,32
070001.264510006 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL													
2.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS	43	5.250,00	300,00										
3.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRAD	44	32.550,00	200,00	127.857,82	127.857,82		85.853,80	85.853,80	42.004,02	85.853,80	85.853,80		42.004,02
TOTAL PROGRAMA:		37.800,00	500,00	127.857,82	127.857,82		85.853,80	85.853,80	42.004,02	85.853,80	85.853,80		42.004,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.965.732,50	6.139.000,00	8.034.828,29	8.034.828,29	1.289.440,18	7.010.763,57	7.010.763,57	1.024.064,72	6.826.878,30	6.826.878,30	183.885,27	1.207.949,99
TOTAL ÓRGÃO:		5.965.732,50	6.139.000,00	8.034.828,29	8.034.828,29	1.289.440,18	7.010.763,57	7.010.763,57	1.024.064,72	6.826.878,30	6.826.878,30	183.885,27	1.207.949,99

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAG													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
080001.041220002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO													
2.037 - MANUTENCÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDERMA	45	1.063.545,00	1.650.700,00	1.443.009,63	1.443.009,63	530,82	1.429.331,87	1.429.331,87	13.677,76	1.272.258,16	1.272.258,16	157.073,71	170.751,47
TOTAL PROGRAMA:		1.063.545,00	1.650.700,00	1.443.009,63	1.443.009,63	530,82	1.429.331,87	1.429.331,87	13.677,76	1.272.258,16	1.272.258,16	157.073,71	170.751,47
080001.185410014 - GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS													
2.039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, AREAS VERDES, PAI	46	22.785,00	10.300,00	21.010,80	21.010,80	0,01	21.010,80	21.010,80		21.010,80	21.010,80		
TOTAL PROGRAMA:		22.785,00	10.300,00	21.010,80	21.010,80	0,01	21.010,80	21.010,80		21.010,80	21.010,80		
080001.206060011 - GESTAO DE POLITICAS AGROPECUARIA													
2.042 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR	47	840,00	400,00	87.000,00	87.000,00		87.000,00	87.000,00		87.000,00	87.000,00		
2.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TECNICA COM INSTITUIÇÕES PUBLIC	48	315,00	300,00										
2.044 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTUR	49	978.600,00	1.330.100,00	2.058.039,65	2.058.039,65	38,53	1.993.573,92	1.993.573,92	64.465,73	1.993.573,92	1.993.573,92		64.465,73
2.046 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS E HORTA	50	420,00	400,00										
2.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	51	525,00	500,00										
2.048 - INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS E H	52	420,00	400,00										
TOTAL PROGRAMA:		981.120,00	1.332.100,00	2.145.039,65	2.145.039,65	38,53	2.080.573,92	2.080.573,92	64.465,73	2.080.573,92	2.080.573,92		64.465,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.067.450,00	2.993.100,00	3.609.060,08	3.609.060,08	569,36	3.530.916,59	3.530.916,59	78.143,49	3.373.842,88	3.373.842,88	157.073,71	235.217,20
TOTAL ÓRGÃO:		2.067.450,00	2.993.100,00	3.609.060,08	3.609.060,08	569,36	3.530.916,59	3.530.916,59	78.143,49	3.373.842,88	3.373.842,88	157.073,71	235.217,20

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA													
085001.185420014 - GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS													
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E CONTROLE AMBIEN	102	24.780,00	85.700,00	125.977,20	125.977,20	135,00	118.852,20	118.852,20	7.125,00	111.727,20	111.727,20	7.125,00	14.250,00
2.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	103	160.965,00	138.800,00	228.944,99	228.944,99	47,19	228.944,99	228.944,99		218.290,38	218.290,38	10.654,61	10.654,61
2.141 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGR	108												
TOTAL PROGRAMA:		185.745,00	224.500,00	354.922,19	354.922,19	182,19	347.797,19	347.797,19	7.125,00	330.017,58	330.017,58	17.779,61	24.904,61
085001.185430014 - GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS													
2.041 - RECUPERAÇÃO E REFORESTAMENTO DE NASCENTES E AREAS DE	104	420,00	400,00										
2.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	105	93.660,00	41.800,00	11.928,54	11.928,54	13,69	9.665,49	9.665,49	2.263,05	9.665,49	9.665,49		2.263,05
TOTAL PROGRAMA:		94.080,00	42.200,00	11.928,54	11.928,54	13,69	9.665,49	9.665,49	2.263,05	9.665,49	9.665,49		2.263,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		279.825,00	266.700,00	366.850,73	366.850,73	195,88	357.462,68	357.462,68	9.388,05	339.683,07	339.683,07	17.779,61	27.167,66
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
085002.185420014 - GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS													
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	106												
TOTAL PROGRAMA:													
085002.185430014 - GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS													
2.143 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	107												
TOTAL PROGRAMA:													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
TOTAL ÓRGÃO:		279.825,00	266.700,00	366.850,73	366.850,73	195,88	357.462,68	357.462,68	9.388,05	339.683,07	339.683,07	17.779,61	27.167,66

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
001 - MANUTENCAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO													
090001.121220030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO													
2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	53	1.615.320,00	1.790.540,00	3.482.862,90	3.482.862,90	17.450,83	3.321.091,03	3.321.091,03	161.771,87	2.940.094,05	2.940.094,05	380.996,98	542.768,85
2.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	54	420,00	400,00			17,23							
2.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	55	2.100,00	100.800,00	136.790,07	136.790,07	0,10	136.790,07	136.790,07		136.790,07	136.790,07		
TOTAL PROGRAMA:		1.617.840,00	1.891.740,00	3.619.652,97	3.619.652,97	17.468,16	3.457.881,10	3.457.881,10	161.771,87	3.076.884,12	3.076.884,12	380.996,98	542.768,85
090001.123060030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO													
2.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	56	725.550,00	601.000,00	659.754,00	659.754,00	4.398,92	651.229,09	651.229,09	8.524,91	550.161,03	550.161,03	101.068,06	109.592,97
TOTAL PROGRAMA:		725.550,00	601.000,00	659.754,00	659.754,00	4.398,92	651.229,09	651.229,09	8.524,91	550.161,03	550.161,03	101.068,06	109.592,97
090001.123610030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO													
2.054 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	57	4.961.660,00	5.691.300,00	5.449.325,77	5.449.325,77	6.515,64	5.440.744,92	5.440.744,92	8.580,85	5.130.939,58	5.130.939,58	309.805,34	318.386,19
2.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDA	58	1.365,00	5.300,00			2,35							
2.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO	59	281.925,00	516.300,00	334.846,27	334.846,27	16.170,49	307.863,73	307.863,73	26.982,54	307.863,73	307.863,73		26.982,54
2.057 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	60	1.360.590,00	1.526.400,00	2.232.070,88	2.232.070,88	7.782,14	2.001.885,19	2.001.885,19	230.185,69	1.240.707,30	1.240.707,30	761.177,89	991.363,58
2.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	61	23.100,00	17.000,00										
3.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E I	62	3.570,00	1.300,00	1.627.156,33	1.627.156,33		342.139,85	342.139,85	1.285.016,48	342.139,85	342.139,85		1.285.016,48
TOTAL PROGRAMA:		6.632.210,00	7.757.600,00	9.643.399,25	9.643.399,25	30.470,62	8.092.633,69	8.092.633,69	1.550.765,56	7.021.650,46	7.021.650,46	1.070.983,23	2.621.748,79
090001.123630030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO													
2.059 - APOIO AO ENSINO TECNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	63	3.675,00	400,00										
TOTAL PROGRAMA:		3.675,00	400,00										
090001.123650030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO													
2.060 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL	64	3.134.250,00	4.573.800,00	5.257.854,43	5.257.854,43	2.169,27	5.250.039,13	5.250.039,13	7.815,30	4.949.237,23	4.949.237,23	300.801,90	308.617,20
2.061 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INF	65	1.470,00	1.400,00										
2.144 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	109												
2.145 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DA PRIMEIRA INFÂ	110												
3.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E INVESTIME	66	9.555,00	215.300,00										
3.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNID	111												
TOTAL PROGRAMA:		3.145.275,00	4.790.500,00	5.257.854,43	5.257.854,43	2.169,27	5.250.039,13	5.250.039,13	7.815,30	4.949.237,23	4.949.237,23	300.801,90	308.617,20
090001.123670030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO													
2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSI	67	1.732,50	1.700,00			100,00							
TOTAL PROGRAMA:		1.732,50	1.700,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.126.282,50	15.042.940,00	19.180.660,65	19.180.660,65	54.606,97	17.451.783,01	17.451.783,01	1.728.877,64	15.597.932,84	15.597.932,84	1.853.850,17	3.582.727,81
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
090002.133920035 - GESTAO DE DIFUSAO CULTURAL													
2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI	68	1.627,50	1.400,00			100,00							
3.024 - AQUISICAO DE ACERVO E EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MU	69	525,00	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		2.152,50	1.500,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME													
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.152,50	1.500,00			100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		12.128.435,00	15.044.440,00	19.180.660,65	19.180.660,65	54.706,97	17.451.783,01	17.451.783,01	1.728.877,64	15.597.932,84	15.597.932,84	1.853.850,17	3.582.727,81

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER													
100001.041220002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO													
2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CU	70	356.370,00	597.700,00	572.608,56	572.608,56	7.462,59	562.636,11	562.636,11	9.972,45	537.902,73	537.902,73	24.733,38	34.705,83
TOTAL PROGRAMA:		356.370,00	597.700,00	572.608,56	572.608,56	7.462,59	562.636,11	562.636,11	9.972,45	537.902,73	537.902,73	24.733,38	34.705,83
100001.133920015 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O TURISMO E CULTURA													
2.065 - REESTRUTURAÇÃO DA CASA DA CULTURA, MONUMENTOS HISTÓRI	71	1.575,00	300,00										
2.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃ	72	525,00	500,00										
2.067 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS	73	18.060,00	15.300,00	291.043,40	291.043,40	8.000,00	291.043,40	291.043,40		143.996,50	143.996,50	147.046,90	147.046,90
2.068 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNI	74	535.815,00	669.340,00	620.777,00	620.777,00		620.777,00	620.777,00		525.556,25	525.556,25	95.220,75	95.220,75
2.069 - REESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHAOS DA SABE	75	1.365,00	10.400,00			2,30							
TOTAL PROGRAMA:		557.340,00	695.840,00	911.820,40	911.820,40	8.002,30	911.820,40	911.820,40		669.552,75	669.552,75	242.267,65	242.267,65
100001.278120016 - PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER													
2.070 - APOIO E INCENTIVO A PRATICAS E EVENTOS ESPORTIVOS	76	38.010,00	110.300,00	120.494,26	120.494,26	0,04	100.494,26	100.494,26	20.000,00	100.011,81	100.011,81	482,45	20.482,45
3.025 - ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESPAÇOS	77	4.200,00	20.100,00										
TOTAL PROGRAMA:		42.210,00	130.400,00	120.494,26	120.494,26	0,04	100.494,26	100.494,26	20.000,00	100.011,81	100.011,81	482,45	20.482,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		955.920,00	1.423.940,00	1.604.923,22	1.604.923,22	15.464,93	1.574.950,77	1.574.950,77	29.972,45	1.307.467,29	1.307.467,29	267.483,48	297.455,93
TOTAL ÓRGÃO:		955.920,00	1.423.940,00	1.604.923,22	1.604.923,22	15.464,93	1.574.950,77	1.574.950,77	29.972,45	1.307.467,29	1.307.467,29	267.483,48	297.455,93

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
110001.101220025 - SAUDE DE TODOS													
2.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES	1	21.105,00	200,00										
2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2	5.810.070,00	6.596.320,00	7.323.466,52	7.323.466,52	6.556,12	7.180.401,68	7.180.401,68	143.064,84	6.784.209,23	6.784.209,23	396.192,45	539.257,29
2.072 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3	315,00	300,00										
2.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE	4	410.550,00	640.100,00	482.195,07	482.195,07	20,92	443.454,17	443.454,17	38.740,90	443.454,17	443.454,17		38.740,90
2.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUMPRIMENTO DE DETERMIN	6	31.500,00	200,00										
3.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5	210,00	200,00										
TOTAL PROGRAMA:		6.273.750,00	7.237.320,00	7.805.661,59	7.805.661,59	6.577,04	7.623.855,85	7.623.855,85	181.805,74	7.227.663,40	7.227.663,40	396.192,45	577.998,19
110001.102440025 - SAUDE DE TODOS													
2.074 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE DROGADOS	7	13.125,00	600,00	97,40	97,40	2,60	97,40	97,40				97,40	97,40
TOTAL PROGRAMA:		13.125,00	600,00	97,40	97,40	2,60	97,40	97,40				97,40	97,40
110001.103010025 - SAUDE DE TODOS													
2.075 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	8	152.355,00	187.200,00	105.499,77	105.499,77	220.817,98	94.813,29	94.813,29	10.686,48	64.431,46	64.431,46	30.381,83	41.068,31
2.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	9	157.605,00	281.100,00	476.787,67	476.787,67	113,85	473.352,67	473.352,67	3.435,00	426.192,88	426.192,88	47.159,79	50.594,79
2.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO M	10	35.700,00	120.200,00	27.632,00	27.632,00	125,65	26.597,00	26.597,00	1.035,00	26.597,00	26.597,00		1.035,00
TOTAL PROGRAMA:		345.660,00	588.500,00	609.919,44	609.919,44	221.057,48	594.762,96	594.762,96	15.156,48	517.221,34	517.221,34	77.541,62	92.698,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.632.535,00	7.826.420,00	8.415.678,43	8.415.678,43	227.637,12	8.218.716,21	8.218.716,21	196.962,22	7.744.884,74	7.744.884,74	473.831,47	670.793,69
002 - ATENCAO BASICA													
110002.103010025 - SAUDE DE TODOS													
2.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA	11	329.910,00	811.900,00	960.881,55	960.881,55	2.817,07	960.881,55	960.881,55		918.116,72	918.116,72	42.764,83	42.764,83
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COM	12	852.495,00	1.189.900,00	1.284.542,73	1.284.542,73	28,83	1.284.542,73	1.284.542,73		1.222.071,19	1.222.071,19	62.471,54	62.471,54
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - S	13	239.715,00	406.000,00	309.858,22	309.858,22	1.040,40	299.508,22	299.508,22	10.350,00	286.302,89	286.302,89	13.205,33	23.555,33
2.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DE IBIR	14	22.365,00	71.300,00	68.165,98	68.165,98	9,37	64.165,61	64.165,61	4.000,37	64.015,13	64.015,13	150,48	4.150,85
2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE	15	236.775,00	273.400,00	739.578,67	739.578,67	1.415,42	739.578,67	739.578,67		682.783,67	682.783,67	56.795,00	56.795,00
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI	16	168.840,00	190.000,00	189.578,75	189.578,75		189.578,75	189.578,75		170.585,44	170.585,44	18.993,31	18.993,31
2.127 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO	17	10.605,00	35.100,00	13.367,00	13.367,00	0,23	13.367,00	13.367,00		13.367,00	13.367,00		
2.137 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	19	1.575,00	1.500,00			0,15							
2.138 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR	20	1.575,00	300,00	49,12	49,12	0,88	49,12	49,12		49,12	49,12		
2.139 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À CO	18	222.915,00	110.700,00			0,88							
TOTAL PROGRAMA:		2.086.770,00	3.090.100,00	3.566.022,02	3.566.022,02	5.313,23	3.551.671,65	3.551.671,65	14.350,37	3.357.291,16	3.357.291,16	194.380,49	208.730,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.086.770,00	3.090.100,00	3.566.022,02	3.566.022,02	5.313,23	3.551.671,65	3.551.671,65	14.350,37	3.357.291,16	3.357.291,16	194.380,49	208.730,86
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
110003.103010025 - SAUDE DE TODOS													
2.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍ	21	42.525,00	85.000,00	87.676,80	87.676,80		80.370,40	80.370,40	7.306,40	73.064,00	73.064,00	7.306,40	14.612,80
TOTAL PROGRAMA:		42.525,00	85.000,00	87.676,80	87.676,80		80.370,40	80.370,40	7.306,40	73.064,00	73.064,00	7.306,40	14.612,80

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS													
003 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
110003.103020025 - SAUDE DE TODOS													
2.083 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	22	25.935,00	6.700,00	291,00	291,00	2,67	291,00	291,00				291,00	291,00
2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNI	23	229.110,00	7.400,00	4.876,80	4.876,80	130,20	4.876,80	4.876,80				4.876,80	4.876,80
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FI	24	945,00	900,00	1.973,95	1.973,95	0,05	1.973,95	1.973,95		1.973,95	1.973,95		
2.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS CONSORCIOS DE SAUDE	25	2.007.600,00	1.881.100,00	2.029.664,90	2.029.664,90	1,07	1.910.141,20	1.910.141,20	119.523,70	1.910.141,20	1.910.141,20		119.523,70
TOTAL PROGRAMA:		2.263.590,00	1.896.100,00	2.036.806,65	2.036.806,65	133,99	1.917.282,95	1.917.282,95	119.523,70	1.912.115,15	1.912.115,15	5.167,80	124.691,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.306.115,00	1.981.100,00	2.124.483,45	2.124.483,45	133,99	1.997.653,35	1.997.653,35	126.830,10	1.985.179,15	1.985.179,15	12.474,20	139.304,30
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.103040025 - SAUDE DE TODOS													
2.087 - MANUTENÇÃO E IMPLMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AM	26	192.675,00	237.100,00	277.349,39	277.349,39		277.349,39	277.349,39		264.644,39	264.644,39	12.705,00	12.705,00
2.088 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇOES DE VIGILANCIA SANI	27	74.550,00	135.800,00	98.376,24	98.376,24	7,06	98.376,24	98.376,24		94.210,45	94.210,45	4.165,79	4.165,79
2.089 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EPI	28	222.285,00	211.300,00	262.431,00	262.431,00	3,12	242.244,00	242.244,00	20.187,00	162.059,22	162.059,22	80.184,78	100.371,78
TOTAL PROGRAMA:		489.510,00	584.200,00	638.156,63	638.156,63	10,18	617.969,63	617.969,63	20.187,00	520.914,06	520.914,06	97.055,57	117.242,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		489.510,00	584.200,00	638.156,63	638.156,63	10,18	617.969,63	617.969,63	20.187,00	520.914,06	520.914,06	97.055,57	117.242,57
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
110005.103010025 - SAUDE DE TODOS													
2.090 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	29	357.105,00	495.200,00	421.381,08	421.381,08	4.293,81	421.206,56	421.206,56	174,52	340.481,07	340.481,07	80.725,49	80.900,01
TOTAL PROGRAMA:		357.105,00	495.200,00	421.381,08	421.381,08	4.293,81	421.206,56	421.206,56	174,52	340.481,07	340.481,07	80.725,49	80.900,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		357.105,00	495.200,00	421.381,08	421.381,08	4.293,81	421.206,56	421.206,56	174,52	340.481,07	340.481,07	80.725,49	80.900,01
006 - GESTAO DO SUS													
110006.103010025 - SAUDE DE TODOS													
2.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENC	30	326.865,00	314.200,00	367.846,41	367.846,41	18,31	367.846,41	367.846,41		337.502,10	337.502,10	30.344,31	30.344,31
2.093 - MANUT. E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE PLANEJAMENTO, CONT	31	315,00	300,00	6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00		
TOTAL PROGRAMA:		327.180,00	314.500,00	374.746,41	374.746,41	18,31	374.746,41	374.746,41		344.402,10	344.402,10	30.344,31	30.344,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		327.180,00	314.500,00	374.746,41	374.746,41	18,31	374.746,41	374.746,41		344.402,10	344.402,10	30.344,31	30.344,31
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE													
110007.103010025 - SAUDE DE TODOS													
3.027 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE E P	32	136.815,00	150.200,00	17.750,00	17.750,00	4,53	17.750,00	17.750,00		17.750,00	17.750,00		
3.028 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA	33	1.470,00	500,00	43.855,28	43.855,28	0,08	43.359,90	43.359,90	495,38	22.620,55	22.620,55	20.739,35	21.234,73
3.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	34	4.725,00	400,00	55.828,00	55.828,00		55.828,00	55.828,00				55.828,00	55.828,00
3.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	35	31.500,00	50.000,00	209.999,97	209.999,97	0,03	209.999,97	209.999,97		209.999,97	209.999,97		
TOTAL PROGRAMA:		174.510,00	201.100,00	327.433,25	327.433,25	4,64	326.937,87	326.937,87	495,38	250.370,52	250.370,52	76.567,35	77.062,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		174.510,00	201.100,00	327.433,25	327.433,25	4,64	326.937,87	326.937,87	495,38	250.370,52	250.370,52	76.567,35	77.062,73
TOTAL ÓRGÃO:		12.373.725,00	14.492.620,00	15.867.901,27	15.867.901,27	237.411,28	15.508.901,68	15.508.901,68	358.999,59	14.543.522,80	14.543.522,80	965.378,88	1.324.378,47

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
120001.081220002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO													
2.094 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS FISICOS	78	420,00	400,00										
2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DES	79	1.170.330,00	1.765.400,00	1.797.381,40	1.797.381,40	2.009,83	1.770.654,74	1.770.654,74	26.726,66	1.674.281,67	1.674.281,67	96.373,07	123.099,73
2.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMADH	80	205.065,00	260.200,00	110.919,17	110.919,17	19,65	95.579,86	95.579,86	15.339,31	95.579,86	95.579,86		15.339,31
TOTAL PROGRAMA:		1.375.815,00	2.026.000,00	1.908.300,57	1.908.300,57	2.029,48	1.866.234,60	1.866.234,60	42.065,97	1.769.861,53	1.769.861,53	96.373,07	138.439,04
120001.082410036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO CIDADAO IBIRAÇUENSE													
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA S	81	420,00	400,00										
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA S	112												
TOTAL PROGRAMA:		420,00	400,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.376.235,00	2.026.400,00	1.908.300,57	1.908.300,57	2.029,48	1.866.234,60	1.866.234,60	42.065,97	1.769.861,53	1.769.861,53	96.373,07	138.439,04
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
120002.082410036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO CIDADAO IBIRAÇUENSE													
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JU	82	5.407,50	400,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		6.400,00	6.400,00	800,00	800,00
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JU	113												
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	83	630,00	400,00										
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	114												
2.132 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	84	689.430,00	397.400,00	5.456.506,00	5.456.506,00		5.456.506,00	5.456.506,00		5.456.506,00	5.456.506,00		
2.132 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	115												
2.133 - CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	85	262,50	200,00										
2.133 - CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	116												
TOTAL PROGRAMA:		695.730,00	398.400,00	5.463.706,00	5.463.706,00		5.463.706,00	5.463.706,00		5.462.906,00	5.462.906,00	800,00	800,00
120002.082430036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO CIDADAO IBIRAÇUENSE													
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JU	117												
TOTAL PROGRAMA:													
120002.082440036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO CIDADAO IBIRAÇUENSE													
2.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IG	86	4.830,00	4.700,00	1.814,85	1.814,85	16,00	1.814,85	1.814,85		1.814,85	1.814,85		
2.102 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS	87	311.325,00	377.500,00	245.097,81	245.097,81	13.185,41	243.312,85	243.312,85	1.784,96	207.265,17	207.265,17	36.047,68	37.832,64
2.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	88	84.420,00	400,00	620.000,00	620.000,00		620.000,00	620.000,00		620.000,00	620.000,00		
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEF	89	32.445,00	500,00										
2.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPE	90	140.280,00	115.900,00	123.712,86	123.712,86	784,04	123.441,45	123.441,45	271,41	116.561,99	116.561,99	6.879,46	7.150,87
2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	91	526.680,00	285.800,00	94.034,17	94.034,17	834,90	94.034,17	94.034,17		62.338,44	62.338,44	31.695,73	31.695,73
2.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	92	37.275,00	80.800,00	109.342,40	109.342,40	19.095,27	109.342,40	109.342,40		99.547,62	99.547,62	9.794,78	9.794,78
2.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA P	93	5.565,00	10.300,00										
3.032 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	94	105,00	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.142.925,00	876.000,00	1.194.002,09	1.194.002,09	33.915,62	1.191.945,72	1.191.945,72	2.056,37	1.107.528,07	1.107.528,07	84.417,65	86.474,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.838.655,00	1.274.400,00	6.657.708,09	6.657.708,09	33.915,62	6.655.651,72	6.655.651,72	2.056,37	6.570.434,07	6.570.434,07	85.217,65	87.274,02
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA													

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEMADH													
003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA													
120003.082430036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO CIDADAO IBIRAÇUENSE													
2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN	95	295.365,00	1.600,00	1.480.441,79	1.480.441,79	3,00	1.480.441,79	1.480.441,79		1.479.423,77	1.479.423,77	1.018,02	1.018,02
2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN	118												
2.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIAN	96	1.312,50	200,00										
2.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIAN	119												
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	97	27.825,00	31.300,00	19.559,86	19.559,86	408,00	17.089,02	17.089,02	2.470,84	16.989,14	16.989,14	99,88	2.570,72
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	120												
2.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA	98	2.100,00	400,00										
2.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA	121												
2.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	99	525,00	500,00										
2.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	122												
TOTAL PROGRAMA:		327.127,50	34.000,00	1.500.001,65	1.500.001,65	411,00	1.497.530,81	1.497.530,81	2.470,84	1.496.412,91	1.496.412,91	1.117,90	3.588,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		327.127,50	34.000,00	1.500.001,65	1.500.001,65	411,00	1.497.530,81	1.497.530,81	2.470,84	1.496.412,91	1.496.412,91	1.117,90	3.588,74
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
120004.164820036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO CIDADAO IBIRAÇUENSE													
2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO	100	87.255,00	106.500,00	138.861,33	138.861,33	6,00	138.861,33	138.861,33		138.361,33	138.361,33	500,00	500,00
3.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	101	111.300,00	111.100,00	443.211,36	443.211,36	581.657,87	304.170,12	304.170,12	139.041,24	304.170,12	304.170,12		139.041,24
TOTAL PROGRAMA:		198.555,00	217.600,00	582.072,69	582.072,69	581.663,87	443.031,45	443.031,45	139.041,24	442.531,45	442.531,45	500,00	139.541,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		198.555,00	217.600,00	582.072,69	582.072,69	581.663,87	443.031,45	443.031,45	139.041,24	442.531,45	442.531,45	500,00	139.541,24
TOTAL ÓRGÃO:		3.740.572,50	3.552.400,00	10.648.083,00	10.648.083,00	618.019,97	10.462.448,58	10.462.448,58	185.634,42	10.279.239,96	10.279.239,96	183.208,62	368.843,04

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
001 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACU													
130001.171220017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS													
2.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	1	1.201.200,00	1.431.600,00	1.338.511,68	1.338.511,68	61.288,32	1.338.124,68	1.338.124,68	387,00	1.317.781,96	1.317.781,96	20.342,72	20.729,72
2.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	2	26.460,00	32.700,00	32.692,38	32.692,38	7,62	32.692,38	32.692,38		29.546,50	29.546,50	3.145,88	3.145,88
3.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE	3	210,00	25.000,00			150,00							
TOTAL PROGRAMA:		1.227.870,00	1.489.300,00	1.371.204,06	1.371.204,06	61.445,94	1.370.817,06	1.370.817,06	387,00	1.347.328,46	1.347.328,46	23.488,60	23.875,60
130001.175120017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS													
2.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	4	561.960,00	760.300,00	710.958,87	710.958,87	51.641,13	649.607,39	649.607,39	61.351,48	632.555,42	632.555,42	17.051,97	78.403,45
2.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	5	236.565,00	300.400,00	221.315,77	221.315,77	32.284,23	210.751,77	210.751,77	10.564,00	207.388,47	207.388,47	3.363,30	13.927,30
2.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	6	644.805,00	695.600,00	656.459,89	656.459,89	14.740,11	656.459,89	656.459,89		650.195,54	650.195,54	6.264,35	6.264,35
3.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVA	7	210,00	22.200,00	20.898,00	20.898,00	602,00	20.898,00	20.898,00		20.898,00	20.898,00		
3.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAM	8	210,00	22.200,00			1.100,00							
TOTAL PROGRAMA:		1.443.750,00	1.800.700,00	1.609.632,53	1.609.632,53	100.367,47	1.537.717,05	1.537.717,05	71.915,48	1.511.037,43	1.511.037,43	26.679,62	98.595,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.671.620,00	3.290.000,00	2.980.836,59	2.980.836,59	161.813,41	2.908.534,11	2.908.534,11	72.302,48	2.858.365,89	2.858.365,89	50.168,22	122.470,70
TOTAL ÓRGÃO:		2.671.620,00	3.290.000,00	2.980.836,59	2.980.836,59	161.813,41	2.908.534,11	2.908.534,11	72.302,48	2.858.365,89	2.858.365,89	50.168,22	122.470,70

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
001 - IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU													
140001.041220022 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR													
7.778 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPRE	7												
7.779 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8												
7.780 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9												
7.781 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPRE	10												
TOTAL PROGRAMA:													
140001.091220022 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR													
2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRESI	1	238.297,50	241.935,00	178.011,48	178.011,48	109.923,52	164.175,11	164.175,11	13.836,37	160.070,56	160.070,56	4.104,55	17.940,92
2.120 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	2	259.087,50	246.750,00	342.727,59	342.727,59	3.022,41	342.727,59	342.727,59		342.727,59	342.727,59		
2.121 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	3	31.500,00	15.000,00										
2.134 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DO RPPS	4	5.250,00	9.500,00	3.965,34	3.965,34	5.534,66	3.965,34	3.965,34		3.965,34	3.965,34		
TOTAL PROGRAMA:		534.135,00	513.185,00	524.704,41	524.704,41	118.480,59	510.868,04	510.868,04	13.836,37	506.763,49	506.763,49	4.104,55	17.940,92
140001.092720022 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR													
2.122 - PAGADORES DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS	5	5.710.320,00	5.433.915,00	6.383.733,84	6.383.733,84	85.181,16	6.383.733,84	6.383.733,84		6.383.733,84	6.383.733,84		
7.782 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E	11												
7.783 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12												
TOTAL PROGRAMA:		5.710.320,00	5.433.915,00	6.383.733,84	6.383.733,84	85.181,16	6.383.733,84	6.383.733,84		6.383.733,84	6.383.733,84		
140001.999979999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
2.129 - RESERVA DO RPPS	6	1.260.000,00	1.200.000,00			34.000,00							
TOTAL PROGRAMA:		1.260.000,00	1.200.000,00			34.000,00							
140001.999999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
7.784 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13												
TOTAL PROGRAMA:													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.504.455,00	7.147.100,00	6.908.438,25	6.908.438,25	237.661,75	6.894.601,88	6.894.601,88	13.836,37	6.890.497,33	6.890.497,33	4.104,55	17.940,92
TOTAL ÓRGÃO:		7.504.455,00	7.147.100,00	6.908.438,25	6.908.438,25	237.661,75	6.894.601,88	6.894.601,88	13.836,37	6.890.497,33	6.890.497,33	4.104,55	17.940,92
TOTAL GERAL:		58.250.000,00	66.700.000,00	82.958.289,62	82.958.289,62	2.739.502,15	78.300.220,33	78.300.220,33	4.658.069,29	74.315.058,03	74.315.058,03	3.985.162,30	8.643.231,59

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Previsto	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		