

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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 - AÇOES DO PODER LEGISLATIVO													
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIV	1	1.996.903,13	1.996.903,13	2.167.994,35	2.167.994,35	301.505,65	1.626.502,70	1.626.502,70	541.491,65	1.626.502,70	1.626.502,70		541.491,65
2.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL	2	11.576,25	11.576,25	4.680,00	4.680,00	5.320,00	840,00	840,00	3.840,00	840,00	840,00		3.840,00
2.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA	3	2.315,25	2.315,25			1.000,00							
2.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES	4	2.315,25	2.315,25			1.000,00							
2.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	5	16.206,75	16.206,75	6.060,00	6.060,00	26.940,00	6.060,00	6.060,00		6.060,00	6.060,00		
3.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CA	6	170.170,88	170.170,88	1.831,60	1.831,60	211.668,40			1.831,60				1.831,60
TOTAL PROGRAMA:		2.199.487,51	2.199.487,51	2.180.565,95	2.180.565,95	547.434,05	1.633.402,70	1.633.402,70	547.163,25	1.633.402,70	1.633.402,70		547.163,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.199.487,51	2.199.487,51	2.180.565,95	2.180.565,95	547.434,05	1.633.402,70	1.633.402,70	547.163,25	1.633.402,70	1.633.402,70		547.163,25
TOTAL ÓRGÃO:		2.199.487,51	2.199.487,51	2.180.565,95	2.180.565,95	547.434,05	1.633.402,70	1.633.402,70	547.163,25	1.633.402,70	1.633.402,70		547.163,25

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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	347,29	300,00										
2.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMGOV	2	1.054.596,38	1.178.500,00	1.307.703,46	1.307.703,46	135.088,42	1.202.185,72	1.202.185,72	105.517,74	1.161.061,60	1.161.061,60	41.124,12	146.641,86
2.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E	3	17.364,38	25.000,00	25.330,75	25.330,75		20.262,62	20.262,62	5.068,13	18.233,06	18.233,06	2.029,56	7.097,69
3.039 - MANUTENCAO DA FROTA	4	96.777,45	125.700,00	75.858,50	75.858,50		65.457,92	65.457,92	10.400,58	63.363,54	63.363,54	2.094,38	12.494,96
TOTAL PROGRAMA:		1.169.085,50	1.329.500,00	1.408.892,71	1.408.892,71	135.088,42	1.287.906,26	1.287.906,26	120.986,45	1.242.658,20	1.242.658,20	45.248,06	166.234,51
010001.041220004 - MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA													
2.140 - COORDENADORIA DE PROJETOS	5	253.867,16	2.300,00			100,00							
TOTAL PROGRAMA:		253.867,16	2.300,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.422.952,66	1.331.800,00	1.408.892,71	1.408.892,71	135.188,42	1.287.906,26	1.287.906,26	120.986,45	1.242.658,20	1.242.658,20	45.248,06	166.234,51
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010002.061820005 - PROGRAMA DE DEFESA CIVIL													
2.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	6	7.640,33	118.300,00	127.103,90	127.103,90	115.100,00	127.103,90	127.103,90		127.103,90	127.103,90		
TOTAL PROGRAMA:		7.640,33	118.300,00	127.103,90	127.103,90	115.100,00	127.103,90	127.103,90		127.103,90	127.103,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.640,33	118.300,00	127.103,90	127.103,90	115.100,00	127.103,90	127.103,90		127.103,90	127.103,90		
003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
010003.154510006 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL													
3.042 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES	25	283.618,13	10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		283.618,13	10.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.618,13	10.000,00										
TOTAL ÓRGÃO:		1.714.211,12	1.460.100,00	1.535.996,61	1.535.996,61	250.288,42	1.415.010,16	1.415.010,16	120.986,45	1.369.762,10	1.369.762,10	45.248,06	166.234,51

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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	131.390,44	214.000,00	170.482,85	170.482,85	39.915,95	165.688,92	165.688,92	4.793,93	163.897,53	163.897,53	1.791,39	6.585,32
TOTAL PROGRAMA:		131.390,44	214.000,00	170.482,85	170.482,85	39.915,95	165.688,92	165.688,92	4.793,93	163.897,53	163.897,53	1.791,39	6.585,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		131.390,44	214.000,00	170.482,85	170.482,85	39.915,95	165.688,92	165.688,92	4.793,93	163.897,53	163.897,53	1.791,39	6.585,32
TOTAL ÓRGÃO:		131.390,44	214.000,00	170.482,85	170.482,85	39.915,95	165.688,92	165.688,92	4.793,93	163.897,53	163.897,53	1.791,39	6.585,32

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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	457.493,40	610.800,00	384.499,09	384.499,09	226.556,22	372.896,48	372.896,48	11.602,61	365.902,40	365.902,40	6.994,08	18.596,69
TOTAL PROGRAMA:		457.493,40	610.800,00	384.499,09	384.499,09	226.556,22	372.896,48	372.896,48	11.602,61	365.902,40	365.902,40	6.994,08	18.596,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		457.493,40	610.800,00	384.499,09	384.499,09	226.556,22	372.896,48	372.896,48	11.602,61	365.902,40	365.902,40	6.994,08	18.596,69
TOTAL ÓRGÃO:		457.493,40	610.800,00	384.499,09	384.499,09	226.556,22	372.896,48	372.896,48	11.602,61	365.902,40	365.902,40	6.994,08	18.596,69

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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	706.151,25	961.285,13	900.789,16	900.789,16	19.177,33	654.426,59	654.426,59	246.362,57	654.426,59	654.426,59		246.362,57
2.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	10	732.892,39	878.300,00	769.982,15	769.982,15	90.194,79	654.379,49	654.379,49	115.602,66	629.004,27	629.004,27	25.375,22	140.977,88
2.014 - ATUALIZACAO E MODERNIZACAO IMOBILIARIA	11	1.389,15	400,00										
2.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES	12	440.013,26	1.705.400,00	729.394,51	729.394,51	160.536,40	504.863,75	504.863,75	224.530,76	484.690,79	484.690,79	20.172,96	244.703,72
2.016 - REPASSE AO IPRESI	13	2.575.715,63	2.400.200,00	1.078.000,00	1.078.000,00	100,00	791.273,23	791.273,23	286.726,77	791.273,23	791.273,23		286.726,77
3.002 - GERENCIA DE PRECATORIOS	14	231,53	200,00			100,00							
3.003 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	15	578,81	100.100,00										
TOTAL PROGRAMA:		4.456.972,02	6.045.885,13	3.478.165,82	3.478.165,82	270.108,52	2.604.943,06	2.604.943,06	873.222,76	2.559.394,88	2.559.394,88	45.548,18	918.770,94
040001.041290002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO													
2.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	16	6.019,65	2.300,00	16.956,11	16.956,11	100,00	16.956,11	16.956,11		16.956,11	16.956,11		
TOTAL PROGRAMA:		6.019,65	2.300,00	16.956,11	16.956,11	100,00	16.956,11	16.956,11		16.956,11	16.956,11		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.462.991,67	6.048.185,13	3.495.121,93	3.495.121,93	270.208,52	2.621.899,17	2.621.899,17	873.222,76	2.576.350,99	2.576.350,99	45.548,18	918.770,94
TOTAL ÓRGÃO:		4.462.991,67	6.048.185,13	3.495.121,93	3.495.121,93	270.208,52	2.621.899,17	2.621.899,17	873.222,76	2.576.350,99	2.576.350,99	45.548,18	918.770,94

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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	347,29	300,00										
2.018 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH	18	1.824.648,53	2.756.200,00	2.567.191,96	2.567.191,96	299.052,61	1.953.652,23	1.953.652,23	613.539,73	1.790.774,62	1.790.774,62	162.877,61	776.417,34
2.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	19	3.704,40	300,00										
2.021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	20	115,76	100,00										
3.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	21	757.549,80	450.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		2.586.365,78	3.206.900,00	2.567.191,96	2.567.191,96	299.052,61	1.953.652,23	1.953.652,23	613.539,73	1.790.774,62	1.790.774,62	162.877,61	776.417,34
050001.041220004 - MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA													
3.005 - REESTRUTURACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ARQUIVO PUBLIC	22	347,29	300,00										
TOTAL PROGRAMA:		347,29	300,00										
050001.061830004 - MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA													
2.136 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORA	23	69.457,50	300,00										
TOTAL PROGRAMA:		69.457,50	300,00										
050001.999999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
2.022 - RESERVA DE CONTINGENCIA	24	23.152,50	20.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		23.152,50	20.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.679.323,07	3.227.500,00	2.567.191,96	2.567.191,96	299.052,61	1.953.652,23	1.953.652,23	613.539,73	1.790.774,62	1.790.774,62	162.877,61	776.417,34
TOTAL ÓRGÃO:		2.679.323,07	3.227.500,00	2.567.191,96	2.567.191,96	299.052,61	1.953.652,23	1.953.652,23	613.539,73	1.790.774,62	1.790.774,62	162.877,61	776.417,34

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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	3.728.999,54	4.127.900,00	3.110.815,22	3.110.815,22	926.319,97	2.878.244,71	2.878.244,71	232.570,51	2.812.668,21	2.812.668,21	65.576,50	298.147,01
TOTAL PROGRAMA:		3.728.999,54	4.127.900,00	3.110.815,22	3.110.815,22	926.319,97	2.878.244,71	2.878.244,71	232.570,51	2.812.668,21	2.812.668,21	65.576,50	298.147,01
070001.154510006 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL													
2.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27	4.630,50	10.300,00										
2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, COR	28	463,05	20.100,00										
2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	29	1.504,91	400,00										
3.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	30	58.691,59	400,00										
3.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDI	31	24.888,94	500,00	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
3.010 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS	32	196.796,25	100.300,00	109.060,00	109.060,00	232,98	103.590,11	103.590,11	5.469,89	103.590,11	103.590,11		5.469,89
3.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLI	33	272.620,69	400,00	56.232,00	56.232,00	200,00			56.232,00				56.232,00
3.012 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E INVESTIMENTOS DE INTERESSE PUBLICO	34	231,53	10.100,00			78,19							
3.013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35	11.576,25	10.000,00	609.800,00	609.800,00		609.800,00	609.800,00		7.317,60	7.317,60	602.482,40	602.482,40
TOTAL PROGRAMA:		571.403,71	152.500,00	786.092,00	786.092,00	511,17	713.390,11	713.390,11	72.701,89	110.907,71	110.907,71	602.482,40	675.184,29
070001.154520008 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS													
2.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA	36	521.047,01	1.080.300,00	1.571.644,55	1.571.644,55	1.772,94	1.342.740,31	1.342.740,31	228.904,24	1.103.878,51	1.103.878,51	238.861,80	467.766,04
2.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	37	367.082,89	271.300,00	107.071,00	107.071,00	362,44	87.071,00	87.071,00	20.000,00	87.071,00	87.071,00		20.000,00
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESI	38	82.422,90	750.400,00	756.506,49	756.506,49	100,00	603.679,68	603.679,68	152.826,81	603.679,68	603.679,68		152.826,81
2.123 - MANUTENÇÃO E APOIO NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO	39	578,81	900,00	10.242,86	10.242,86	117,56	5.382,44	5.382,44	4.860,42	768,92	768,92	4.613,52	9.473,94
TOTAL PROGRAMA:		971.131,61	2.102.900,00	2.445.464,90	2.445.464,90	2.352,94	2.038.873,43	2.038.873,43	406.591,47	1.795.398,11	1.795.398,11	243.475,32	650.066,79
070001.175120007 - SANEAMENTO BÁSICO													
3.014 - INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO	40	81.496,80	500,00	57.472,80	57.472,80	133,55	28.736,40	28.736,40	28.736,40	28.736,40	28.736,40		28.736,40
TOTAL PROGRAMA:		81.496,80	500,00	57.472,80	57.472,80	133,55	28.736,40	28.736,40	28.736,40	28.736,40	28.736,40		28.736,40
070001.257520008 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS													
2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	41	1.181.356,31	751.600,00	654.568,66	654.568,66	19,13	582.443,20	582.443,20	72.125,46	579.041,18	579.041,18	3.402,02	75.527,48
3.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	42	1.157,63	200,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.182.513,94	751.800,00	654.568,66	654.568,66	19,13	582.443,20	582.443,20	72.125,46	579.041,18	579.041,18	3.402,02	75.527,48
070001.264510006 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL													
2.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS	43	5.788,13	60.200,00	1.750,00	1.750,00	12,04	1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00		
3.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRAD	44	35.886,38	300,00										
TOTAL PROGRAMA:		41.674,51	60.500,00	1.750,00	1.750,00	12,04	1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.577.220,11	7.196.100,00	7.056.163,58	7.056.163,58	929.348,80	6.243.437,85	6.243.437,85	812.725,73	5.328.501,61	5.328.501,61	914.936,24	1.727.661,97
TOTAL ÓRGÃO:		6.577.220,11	7.196.100,00	7.056.163,58	7.056.163,58	929.348,80	6.243.437,85	6.243.437,85	812.725,73	5.328.501,61	5.328.501,61	914.936,24	1.727.661,97

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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	1.172.558,36	1.322.700,00	1.129.023,81	1.129.023,81	202.458,60	1.062.585,80	1.062.585,80	66.438,01	1.032.747,66	1.032.747,66	29.838,14	96.276,15
TOTAL PROGRAMA:		1.172.558,36	1.322.700,00	1.129.023,81	1.129.023,81	202.458,60	1.062.585,80	1.062.585,80	66.438,01	1.032.747,66	1.032.747,66	29.838,14	96.276,15
080001.185410014 - GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS													
2.039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, AREAS VERDES, PAI	46	25.120,46	400,00	61.756,16	61.756,16		61.756,16	61.756,16		61.756,16	61.756,16		
TOTAL PROGRAMA:		25.120,46	400,00	61.756,16	61.756,16		61.756,16	61.756,16		61.756,16	61.756,16		
080001.206060011 - GESTAO DE POLITICAS AGROPECUARIA													
2.042 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR	47	926,10	2.300,00	857.060,63	857.060,63		11.770,00	11.770,00	845.290,63	5.885,00	5.885,00	5.885,00	851.175,63
2.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TECNICA COM INSTITUIÇÕES PUBLIC	48	347,29	300,00										
2.044 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTUR	49	1.078.906,50	1.354.200,00	1.620.548,43	1.620.548,43	386,14	1.333.697,72	1.333.697,72	286.850,71	1.162.159,19	1.162.159,19	171.538,53	458.389,24
2.046 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS E HORTA	50	463,05	400,00										
2.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	51	578,81	500,00										
2.048 - INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS E H	52	463,05	400,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.081.684,80	1.358.100,00	2.477.609,06	2.477.609,06	386,14	1.345.467,72	1.345.467,72	1.132.141,34	1.168.044,19	1.168.044,19	177.423,53	1.309.564,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.279.363,62	2.681.200,00	3.668.389,03	3.668.389,03	202.844,74	2.469.809,68	2.469.809,68	1.198.579,35	2.262.548,01	2.262.548,01	207.261,67	1.405.841,02
TOTAL ÓRGÃO:		2.279.363,62	2.681.200,00	3.668.389,03	3.668.389,03	202.844,74	2.469.809,68	2.469.809,68	1.198.579,35	2.262.548,01	2.262.548,01	207.261,67	1.405.841,02

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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	27.319,95	195.300,00	114.000,00	114.000,00	14.262,35	94.442,50	94.442,50	19.557,50	94.442,50	94.442,50		19.557,50
2.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	103	177.463,91	350.300,00	244.109,38	244.109,38	97.487,28	224.099,59	224.099,59	20.009,79	219.682,76	219.682,76	4.416,83	24.426,62
2.141 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGR	108		500,00	89.120,00	89.120,00	200,00	74.456,00	74.456,00	14.664,00	5.063,00	5.063,00	69.393,00	84.057,00
TOTAL PROGRAMA:		204.783,86	546.100,00	447.229,38	447.229,38	111.949,63	392.998,09	392.998,09	54.231,29	319.188,26	319.188,26	73.809,83	128.041,12
085001.185430014 - GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS													
2.041 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E AREAS DE	104	463,05	400,00			100,00							
2.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	105	103.260,15											
TOTAL PROGRAMA:		103.723,20	400,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		308.507,06	546.500,00	447.229,38	447.229,38	112.049,63	392.998,09	392.998,09	54.231,29	319.188,26	319.188,26	73.809,83	128.041,12
002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
085002.185420014 - GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS													
2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	106		21.500,00	51.807,54	51.807,54	245,21	22.354,30	22.354,30	29.453,24	22.354,30	22.354,30		29.453,24
TOTAL PROGRAMA:			21.500,00	51.807,54	51.807,54	245,21	22.354,30	22.354,30	29.453,24	22.354,30	22.354,30		29.453,24
085002.185430014 - GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS													
2.143 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	107		9.000,00			14,59							
TOTAL PROGRAMA:			9.000,00			14,59							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			30.500,00	51.807,54	51.807,54	259,80	22.354,30	22.354,30	29.453,24	22.354,30	22.354,30		29.453,24
TOTAL ÓRGÃO:		308.507,06	577.000,00	499.036,92	499.036,92	112.309,43	415.352,39	415.352,39	83.684,53	341.542,56	341.542,56	73.809,83	157.494,36

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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	1.780.890,30	3.372.400,01	4.705.349,51	4.705.349,51	641.247,32	3.789.518,88	3.789.518,88	915.830,63	3.546.816,65	3.546.816,65	242.702,23	1.158.532,86
2.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	54	463,05	400,00										
2.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	55	2.315,25	200.800,00	5.210,00	5.210,00	710,00	5.210,00	5.210,00		4.100,00	4.100,00	1.110,00	1.110,00
TOTAL PROGRAMA:		1.783.668,60	3.573.600,01	4.710.559,51	4.710.559,51	641.957,32	3.794.728,88	3.794.728,88	915.830,63	3.550.916,65	3.550.916,65	243.812,23	1.159.642,86
090001.123060030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO													
2.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	56	799.918,88	1.031.000,00	2.133.337,61	2.133.337,61	2.333,39	1.378.640,94	1.378.640,94	754.696,67	1.189.484,10	1.189.484,10	189.156,84	943.853,51
TOTAL PROGRAMA:		799.918,88	1.031.000,00	2.133.337,61	2.133.337,61	2.333,39	1.378.640,94	1.378.640,94	754.696,67	1.189.484,10	1.189.484,10	189.156,84	943.853,51
090001.123610030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO													
2.054 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	57	5.399.605,00	6.369.600,00	3.525.513,85	3.525.513,85	2.226.124,60	3.496.044,26	3.496.044,26	29.469,59	3.423.497,08	3.423.497,08	72.547,18	102.016,77
2.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDA	58	1.504,91	500,00	700,00	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		
2.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO	59	310.822,31	410.100,00	268.855,57	268.855,57	5.742,01	140.407,10	140.407,10	128.448,47	140.407,10	140.407,10		128.448,47
2.057 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	60	1.500.050,48	2.031.300,00	2.041.348,83	2.041.348,83	593.082,66	1.833.642,71	1.833.642,71	207.706,12	1.833.642,71	1.833.642,71		207.706,12
2.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	61	25.467,75	9.000,00	1.250,11	1.250,11		1.250,11	1.250,11		1.250,11	1.250,11		
3.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E I	62	3.935,93	1.100,00										
TOTAL PROGRAMA:		7.241.386,38	8.821.600,00	5.837.668,36	5.837.668,36	2.824.949,27	5.472.044,18	5.472.044,18	365.624,18	5.399.497,00	5.399.497,00	72.547,18	438.171,36
090001.123630030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO													
2.059 - APOIO AO ENSINO TECNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	63	4.051,69	400,00	1.615,35	1.615,35		1.615,35	1.615,35		1.485,35	1.485,35	130,00	130,00
TOTAL PROGRAMA:		4.051,69	400,00	1.615,35	1.615,35		1.615,35	1.615,35		1.485,35	1.485,35	130,00	130,00
090001.123650030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO													
2.060 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL	64	3.455.510,63											
2.061 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INF	65	1.620,68											
2.144 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	109		6.497.000,00	5.160.499,75	5.160.499,75	1.152.376,76	5.131.577,20	5.131.577,20	28.922,55	5.044.221,28	5.044.221,28	87.355,92	116.278,47
2.145 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DA PRIMEIRA INFÂ	110		500,00										
3.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E INVESTIME	66	10.534,39											
3.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNID	111		160.400,00			160.000,00							
TOTAL PROGRAMA:		3.467.665,70	6.657.900,00	5.160.499,75	5.160.499,75	1.312.376,76	5.131.577,20	5.131.577,20	28.922,55	5.044.221,28	5.044.221,28	87.355,92	116.278,47
090001.123670030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO													
2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSI	67	1.910,09	1.700,00			100,00							
TOTAL PROGRAMA:		1.910,09	1.700,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.298.601,34	20.086.200,01	17.843.680,58	17.843.680,58	4.781.716,74	15.778.606,55	15.778.606,55	2.065.074,03	15.185.604,38	15.185.604,38	593.002,17	2.658.076,20
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
090002.133920035 - GESTAO DE DIFUSAO CULTURAL													
2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI	68	1.794,32	1.400,00			100,00							
3.024 - AQUISICAO DE ACERVO E EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MU	69	578,81	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		2.373,13	1.500,00			100,00							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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:		2.373,13	1.500,00			100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		13.300.974,47	20.087.700,01	17.843.680,58	17.843.680,58	4.781.816,74	15.778.606,55	15.778.606,55	2.065.074,03	15.185.604,38	15.185.604,38	593.002,17	2.658.076,20

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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	392.897,92	868.800,00	695.732,93	695.732,93	251.093,85	590.969,33	590.969,33	104.763,60	549.285,37	549.285,37	41.683,96	146.447,56
TOTAL PROGRAMA:		392.897,92	868.800,00	695.732,93	695.732,93	251.093,85	590.969,33	590.969,33	104.763,60	549.285,37	549.285,37	41.683,96	146.447,56
100001.133920015 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O TURISMO E CULTURA													
2.065 - REESTRUTURAÇÃO DA CASA DA CULTURA, MONUMENTOS HISTÓRI	71	1.736,44	300,00										
2.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃ	72	578,81	130.500,00	104.000,00	104.000,00		100.000,00	100.000,00	4.000,00	100.000,00	100.000,00		4.000,00
2.067 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS	73	19.911,15	120.200,00	68.205,00	68.205,00		62.297,40	62.297,40	5.907,60	62.297,40	62.297,40		5.907,60
2.068 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNI	74	590.736,04	608.100,00	1.985.474,80	1.985.474,80	300,00	1.907.586,08	1.907.586,08	77.888,72	1.551.016,10	1.551.016,10	356.569,98	434.458,70
2.069 - REESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHAOS DA SABE	75	1.504,91	500,00										
TOTAL PROGRAMA:		614.467,35	859.600,00	2.157.679,80	2.157.679,80	300,00	2.069.883,48	2.069.883,48	87.796,32	1.713.313,50	1.713.313,50	356.569,98	444.366,30
100001.278120016 - PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER													
2.070 - APOIO E INCENTIVO A PRATICAS E EVENTOS ESPORTIVOS	76	41.906,03	105.200,00	158.909,65	158.909,65	85.000,00	129.809,65	129.809,65	29.100,00	109.757,63	109.757,63	20.052,02	49.152,02
3.025 - ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESPAÇOS	77	4.630,50	300,00										
TOTAL PROGRAMA:		46.536,53	105.500,00	158.909,65	158.909,65	85.000,00	129.809,65	129.809,65	29.100,00	109.757,63	109.757,63	20.052,02	49.152,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.053.901,80	1.833.900,00	3.012.322,38	3.012.322,38	336.393,85	2.790.662,46	2.790.662,46	221.659,92	2.372.356,50	2.372.356,50	418.305,96	639.965,88
TOTAL ÓRGÃO:		1.053.901,80	1.833.900,00	3.012.322,38	3.012.322,38	336.393,85	2.790.662,46	2.790.662,46	221.659,92	2.372.356,50	2.372.356,50	418.305,96	639.965,88

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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	23.268,26	23.268,26			37,73							
2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2	6.405.602,17	6.405.602,17	8.282.020,94	8.282.020,94	778.826,59	7.276.441,33	7.276.441,33	1.005.579,61	6.741.893,47	6.741.893,47	534.547,86	1.540.127,47
2.072 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3	347,29	347,29	800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		
2.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE	4	452.631,38	452.631,38	354.459,94	354.459,94	200,00	292.164,68	292.164,68	62.295,26	292.164,68	292.164,68		62.295,26
2.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUMPRIMENTO DE DETERMIN	6	34.728,75	34.728,75			100,00							
3.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5	231,53	231,53			100,00							
TOTAL PROGRAMA:		6.916.809,38	6.916.809,38	8.637.280,88	8.637.280,88	779.264,32	7.569.406,01	7.569.406,01	1.067.874,87	7.034.858,15	7.034.858,15	534.547,86	1.602.422,73
110001.102440025 - SAUDE DE TODOS													
2.074 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE DROGADOS	7	14.470,31	14.470,31										
TOTAL PROGRAMA:		14.470,31	14.470,31										
110001.103010025 - SAUDE DE TODOS													
2.075 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	8	167.971,39	167.971,39	73.679,10	73.679,10	106,66	59.021,60	59.021,60	14.657,50	50.379,39	50.379,39	8.642,21	23.299,71
2.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	9	173.759,51	173.759,51	610.294,46	610.294,46	1.677,32	450.157,40	450.157,40	160.137,06	421.748,67	421.748,67	28.408,73	188.545,79
2.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO M	10	39.359,25	39.359,25	202.142,90	202.142,90	57,00	162.326,10	162.326,10	39.816,80	140.122,31	140.122,31	22.203,79	62.020,59
TOTAL PROGRAMA:		381.090,15	381.090,15	886.116,46	886.116,46	1.840,98	671.505,10	671.505,10	214.611,36	612.250,37	612.250,37	59.254,73	273.866,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.312.369,84	7.312.369,84	9.523.397,34	9.523.397,34	781.105,30	8.240.911,11	8.240.911,11	1.282.486,23	7.647.108,52	7.647.108,52	593.802,59	1.876.288,82
002 - ATENCAO BASICA													
110002.103010025 - SAUDE DE TODOS													
2.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA	11	363.725,78	363.725,78	515.191,33	515.191,33	371.614,18	510.827,13	510.827,13	4.364,20	503.749,06	503.749,06	7.078,07	11.442,27
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COM	12	939.875,74	939.875,74	1.041.460,18	1.041.460,18	463.439,54	1.040.305,18	1.040.305,18	1.155,00	1.025.935,01	1.025.935,01	14.370,17	15.525,17
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - S	13	264.285,79	264.285,79	293.974,78	293.974,78	94.527,02	293.974,78	293.974,78		288.012,12	288.012,12	5.962,66	5.962,66
2.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DE IBIR	14	24.657,41	24.657,41	99.411,45	99.411,45	346,19	91.595,84	91.595,84	7.815,61	82.693,85	82.693,85	8.901,99	16.717,60
2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE	15	261.044,44	261.044,44	498.653,13	498.653,13	291.121,78	498.653,13	498.653,13		490.084,75	490.084,75	8.568,38	8.568,38
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI	16	186.146,10	186.146,10	341.105,86	341.105,86	5.335,65	296.286,42	296.286,42	44.819,44	273.892,90	273.892,90	22.393,52	67.212,96
2.127 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO	17	11.692,01	11.692,01	17.474,00	17.474,00	100,00	17.474,00	17.474,00		17.474,00	17.474,00		
2.137 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	19	1.736,44	1.736,44										
2.138 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR	20	1.736,44	1.736,44			100,00							
2.139 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À CO	18	245.763,79	245.763,79			100,00							
TOTAL PROGRAMA:		2.300.663,94	2.300.663,94	2.807.270,73	2.807.270,73	1.226.684,36	2.749.116,48	2.749.116,48	58.154,25	2.681.841,69	2.681.841,69	67.274,79	125.429,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.300.663,94	2.300.663,94	2.807.270,73	2.807.270,73	1.226.684,36	2.749.116,48	2.749.116,48	58.154,25	2.681.841,69	2.681.841,69	67.274,79	125.429,04
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	46.883,81	46.883,81			5.547,61							
TOTAL PROGRAMA:		46.883,81	46.883,81			5.547,61							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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	28.593,34	28.593,34			100,00							
2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNI	23	252.593,78	252.593,78	3.614,95	3.614,95	43,60	627,70	627,70	2.987,25	627,70	627,70		2.987,25
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FI	24	1.041,86	1.041,86	1.377,00	1.377,00	52,34	1.377,00	1.377,00		1.377,00	1.377,00		
2.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS CONSORCIOS DE SAUDE	25	2.213.379,00	2.213.379,00	3.185.752,56	3.185.752,56	865,80	2.105.119,73	2.105.119,73	1.080.632,83	1.874.697,97	1.874.697,97	230.421,76	1.311.054,59
TOTAL PROGRAMA:		2.495.607,98	2.495.607,98	3.190.744,51	3.190.744,51	1.061,74	2.107.124,43	2.107.124,43	1.083.620,08	1.876.702,67	1.876.702,67	230.421,76	1.314.041,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.542.491,79	2.542.491,79	3.190.744,51	3.190.744,51	6.609,35	2.107.124,43	2.107.124,43	1.083.620,08	1.876.702,67	1.876.702,67	230.421,76	1.314.041,84
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.103040025 - SAUDE DE TODOS													
2.087 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AM	26	212.424,19	212.424,19	251.362,68	251.362,68	136.937,32	251.362,68	251.362,68		248.230,29	248.230,29	3.132,39	3.132,39
2.088 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇOES DE VIGILANCIA SANI	27	82.191,38	82.191,38	81.114,96	81.114,96	97.638,08	79.015,96	79.015,96	2.099,00	71.689,79	71.689,79	7.326,17	9.425,17
2.089 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EPI	28	245.069,21	245.069,21			1.400,00							
TOTAL PROGRAMA:		539.684,78	539.684,78	332.477,64	332.477,64	235.975,40	330.378,64	330.378,64	2.099,00	319.920,08	319.920,08	10.458,56	12.557,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		539.684,78	539.684,78	332.477,64	332.477,64	235.975,40	330.378,64	330.378,64	2.099,00	319.920,08	319.920,08	10.458,56	12.557,56
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
110005.103010025 - SAUDE DE TODOS													
2.090 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	29	393.708,26	393.708,26	418.121,13	418.121,13	10.045,00	338.989,45	338.989,45	79.131,68	303.697,45	303.697,45	35.292,00	114.423,68
TOTAL PROGRAMA:		393.708,26	393.708,26	418.121,13	418.121,13	10.045,00	338.989,45	338.989,45	79.131,68	303.697,45	303.697,45	35.292,00	114.423,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		393.708,26	393.708,26	418.121,13	418.121,13	10.045,00	338.989,45	338.989,45	79.131,68	303.697,45	303.697,45	35.292,00	114.423,68
006 - GESTAO DO SUS													
110006.103010025 - SAUDE DE TODOS													
2.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENC	30	360.368,66	360.368,66	147.145,44	147.145,44	1.151,10	122.621,20	122.621,20	24.524,24	110.359,08	110.359,08	12.262,12	36.786,36
2.093 - MANUT. E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE PLANEJAMENTO, CONT	31	347,29	347,29			100,00							
TOTAL PROGRAMA:		360.715,95	360.715,95	147.145,44	147.145,44	1.251,10	122.621,20	122.621,20	24.524,24	110.359,08	110.359,08	12.262,12	36.786,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		360.715,95	360.715,95	147.145,44	147.145,44	1.251,10	122.621,20	122.621,20	24.524,24	110.359,08	110.359,08	12.262,12	36.786,36
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE													
110007.103010025 - SAUDE DE TODOS													
3.027 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE E P	32	150.838,54	150.838,54			100.100,00							
3.028 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA	33	1.620,68	1.620,68										
3.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	34	5.209,31	5.209,31										
3.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	35	34.728,75	34.728,75			20.100,00							
TOTAL PROGRAMA:		192.397,28	192.397,28			120.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		192.397,28	192.397,28			120.200,00							
TOTAL ÓRGÃO:		13.642.031,84	13.642.031,84	16.419.156,79	16.419.156,79	2.381.870,51	13.889.141,31	13.889.141,31	2.530.015,48	12.939.629,49	12.939.629,49	949.511,82	3.479.527,30

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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	463,05	400,00										
2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DES	79	1.290.288,82	2.084.600,00	1.611.719,67	1.611.719,67	667.568,45	1.450.582,27	1.450.582,27	161.137,40	1.274.406,27	1.274.406,27	176.176,00	337.313,40
2.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMADH	80	226.084,16	66.200,00	140.913,04	140.913,04	237,24	63.141,44	63.141,44	77.771,60	58.196,25	58.196,25	4.945,19	82.716,79
TOTAL PROGRAMA:		1.516.836,03	2.151.200,00	1.752.632,71	1.752.632,71	667.805,69	1.513.723,71	1.513.723,71	238.909,00	1.332.602,52	1.332.602,52	181.121,19	420.030,19
120001.082410036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO CIDADAO IBIRAÇUENSE													
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA S	81	463,05	463,05										
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA S	112					100,00							
TOTAL PROGRAMA:		463,05	463,05			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.517.299,08	2.151.663,05	1.752.632,71	1.752.632,71	667.905,69	1.513.723,71	1.513.723,71	238.909,00	1.332.602,52	1.332.602,52	181.121,19	420.030,19
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	5.961,77	5.961,77										
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JU	113			3.200,00	3.200,00	100,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	83	694,58	694,58										
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	114					100,00							
2.132 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	84	760.096,58	760.096,58										
2.132 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	115			2.012.575,43	2.012.575,43	300,00	2.012.575,43	2.012.575,43		2.012.575,43	2.012.575,43		
2.133 - CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	85	289,41	289,41										
2.133 - CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	116					50,00							
TOTAL PROGRAMA:		767.042,34	767.042,34	2.015.775,43	2.015.775,43	550,00	2.015.775,43	2.015.775,43		2.015.775,43	2.015.775,43		
120002.082430036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO CIDADAO IBIRAÇUENSE													
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JU	117		100,00			100,00							
TOTAL PROGRAMA:			100,00			100,00							
120002.082440036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO CIDADAO IBIRAÇUENSE													
2.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IG	86	5.325,07	10.600,00	5.950,00	5.950,00	150,00	5.950,00	5.950,00		5.950,00	5.950,00		
2.102 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS	87	343.235,81	348.500,00	403.770,86	403.770,86	4.008,25	322.323,01	322.323,01	81.447,85	307.973,39	307.973,39	14.349,62	95.797,47
2.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	88	93.073,05	230.300,00	183.000,00	183.000,00	42,57	183.000,00	183.000,00		183.000,00	183.000,00		
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEF	89	35.770,61	500,00	18.859,00	18.859,00		18.859,00	18.859,00		18.859,00	18.859,00		
2.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPE	90	154.658,70	273.700,00	75.964,21	75.964,21	30.328,66	71.210,08	71.210,08	4.754,13	69.863,59	69.863,59	1.346,49	6.100,62
2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	91	580.664,70	217.600,01	316.189,01	316.189,01	74.945,88	248.119,35	248.119,35	68.069,66	247.082,13	247.082,13	1.037,22	69.106,88
2.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	92	41.095,69	900,00			100,00							
2.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA P	93	6.135,41	80.300,00										
3.032 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	94	115,76	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.260.074,80	1.162.500,01	1.003.733,08	1.003.733,08	109.575,36	849.461,44	849.461,44	154.271,64	832.728,11	832.728,11	16.733,33	171.004,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.027.117,14	1.929.642,35	3.019.508,51	3.019.508,51	110.225,36	2.865.236,87	2.865.236,87	154.271,64	2.848.503,54	2.848.503,54	16.733,33	171.004,97
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 2025

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	325.639,91	325.639,91										
2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN	118			1.339.453,54	1.339.453,54	38.535,00	1.339.453,54	1.339.453,54		1.339.453,54	1.339.453,54		
2.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIAN	96	1.447,04	1.447,04										
2.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIAN	119					50,00							
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	97	30.677,06	30.677,06										
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	120			42.859,68	42.859,68	62,11	31.726,50	31.726,50	11.133,18	29.253,42	29.253,42	2.473,08	13.606,26
2.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA	98	2.315,25	2.315,25										
2.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA	121												
2.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	99	578,81	578,81										
2.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	122			26.326,00	26.326,00	88,00	22.664,00	22.664,00	3.662,00	21.146,00	21.146,00	1.518,00	5.180,00
TOTAL PROGRAMA:		360.658,07	360.658,07	1.408.639,22	1.408.639,22	38.735,11	1.393.844,04	1.393.844,04	14.795,18	1.389.852,96	1.389.852,96	3.991,08	18.786,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		360.658,07	360.658,07	1.408.639,22	1.408.639,22	38.735,11	1.393.844,04	1.393.844,04	14.795,18	1.389.852,96	1.389.852,96	3.991,08	18.786,26
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	96.198,64	160.500,00	122.420,90	122.420,90	164,94	99.768,90	99.768,90	22.652,00	87.358,90	87.358,90	12.410,00	35.062,00
3.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	101	122.708,25	50.600,00	203.071,42	203.071,42		203.071,42	203.071,42		203.071,42	203.071,42		
TOTAL PROGRAMA:		218.906,89	211.100,00	325.492,32	325.492,32	164,94	302.840,32	302.840,32	22.652,00	290.430,32	290.430,32	12.410,00	35.062,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		218.906,89	211.100,00	325.492,32	325.492,32	164,94	302.840,32	302.840,32	22.652,00	290.430,32	290.430,32	12.410,00	35.062,00
TOTAL ÓRGÃO:		4.123.981,18	4.653.063,47	6.506.272,76	6.506.272,76	817.031,10	6.075.644,94	6.075.644,94	430.627,82	5.861.389,34	5.861.389,34	214.255,60	644.883,42

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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	1.324.323,00	1.324.323,00	1.678.964,11	1.678.964,11	128.035,89	1.289.198,68	1.289.198,68	389.765,43	1.287.082,14	1.287.082,14	2.116,54	391.881,97
2.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	2	29.172,15	29.172,15	41.000,00	41.000,00		29.965,59	29.965,59	11.034,41	26.690,42	26.690,42	3.275,17	14.309,58
3.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE	3	231,53	231,53			150,00							
TOTAL PROGRAMA:		1.353.726,68	1.353.726,68	1.719.964,11	1.719.964,11	128.185,89	1.319.164,27	1.319.164,27	400.799,84	1.313.772,56	1.313.772,56	5.391,71	406.191,55
130001.175120017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS													
2.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	4	619.560,90	619.560,90	635.569,60	635.569,60	89.830,40	478.745,83	478.745,83	156.823,77	443.874,77	443.874,77	34.871,06	191.694,83
2.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	5	260.812,91	260.812,91	232.977,33	232.977,33	136.222,67	98.942,95	98.942,95	134.034,38	96.706,95	96.706,95	2.236,00	136.270,38
2.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	6	710.897,51	710.897,51	1.142.107,31	1.142.107,31	63.492,69	921.716,66	921.716,66	220.390,65	921.716,66	921.716,66		220.390,65
3.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVA	7	231,53	231,53	42.950,50	42.950,50	17.249,50	42.950,50	42.950,50		42.950,50	42.950,50		
3.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAM	8	231,53	231,53			100,00							
TOTAL PROGRAMA:		1.591.734,38	1.591.734,38	2.053.604,74	2.053.604,74	306.895,26	1.542.355,94	1.542.355,94	511.248,80	1.505.248,88	1.505.248,88	37.107,06	548.355,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.945.461,06	2.945.461,06	3.773.568,85	3.773.568,85	435.081,15	2.861.520,21	2.861.520,21	912.048,64	2.819.021,44	2.819.021,44	42.498,77	954.547,41
TOTAL ÓRGÃO:		2.945.461,06	2.945.461,06	3.773.568,85	3.773.568,85	435.081,15	2.861.520,21	2.861.520,21	912.048,64	2.819.021,44	2.819.021,44	42.498,77	954.547,41

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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			314.995,18	314.995,18	121.130,53	314.995,18	314.995,18		309.866,62	309.866,62	5.128,56	5.128,56
7.779 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8			689.250,64	689.250,64	89.468,94	602.454,42	602.454,42	86.796,22	597.106,42	597.106,42	5.348,00	92.144,22
7.780 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9					5.000,00							
7.781 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPRE	10					5.000,00							
TOTAL PROGRAMA:				1.004.245,82	1.004.245,82	220.599,47	917.449,60	917.449,60	86.796,22	906.973,04	906.973,04	10.476,56	97.272,78
140001.091220022 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR													
2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRESI	1	262.723,00	262.723,00										
2.120 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	2	285.643,97	285.643,97										
2.121 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	3	34.728,75	34.728,75										
2.134 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO RPPS	4	5.788,13	5.788,13										
TOTAL PROGRAMA:		588.883,85	588.883,85										
140001.092720022 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR													
2.122 - PAGADORES DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS	5	6.295.627,80	6.295.627,80										
7.782 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E	11			5.850.268,05	5.850.268,05	3.434.343,27	5.843.831,29	5.843.831,29	6.436,76	5.843.552,31	5.843.552,31	278,98	6.715,74
7.783 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12												
TOTAL PROGRAMA:		6.295.627,80	6.295.627,80	5.850.268,05	5.850.268,05	3.434.343,27	5.843.831,29	5.843.831,29	6.436,76	5.843.552,31	5.843.552,31	278,98	6.715,74
140001.999979999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
2.129 - RESERVA DO RPPS	6	1.389.150,00	1.389.150,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.389.150,00	1.389.150,00										
140001.999999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
7.784 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13					3.373.258,23							
TOTAL PROGRAMA:						3.373.258,23							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.273.661,65	8.273.661,65	6.854.513,87	6.854.513,87	7.028.200,97	6.761.280,89	6.761.280,89	93.232,98	6.750.525,35	6.750.525,35	10.755,54	103.988,52
TOTAL ÓRGÃO:		8.273.661,65	8.273.661,65	6.854.513,87	6.854.513,87	7.028.200,97	6.761.280,89	6.761.280,89	93.232,98	6.750.525,35	6.750.525,35	10.755,54	103.988,52
TOTAL GERAL:		64.150.000,00	75.650.190,67	75.966.963,15	75.966.963,15	18.658.353,06	65.448.005,94	65.448.005,94	10.518.957,21	61.761.209,02	61.761.209,02	3.686.796,92	14.205.754,13

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2025

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		