

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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	1.725.000,00	1.725.000,00	1.683.336,54	1.683.336,54	107.663,46	1.683.336,54	1.683.336,54		1.683.336,54	1.683.336,54		
2.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL	2	10.000,00	10.000,00	6.190,63	6.190,63	1.054,37	6.190,63	6.190,63		6.190,63	6.190,63		
2.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA	3	2.000,00	2.000,00										
2.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES	4	2.000,00	2.000,00										
2.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES	5	14.000,00	14.000,00	6.381,00	6.381,00	1.540,00	6.381,00	6.381,00		6.381,00	6.381,00		
3.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CA	6	147.000,00	147.000,00	7.066,00	7.066,00	86.768,00	7.066,00	7.066,00		7.066,00	7.066,00		
TOTAL PROGRAMA:		1.900.000,00	1.900.000,00	1.702.974,17	1.702.974,17	197.025,83	1.702.974,17	1.702.974,17		1.702.974,17	1.702.974,17		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.900.000,00	1.900.000,00	1.702.974,17	1.702.974,17	197.025,83	1.702.974,17	1.702.974,17		1.702.974,17	1.702.974,17		
TOTAL ÓRGÃO:		1.900.000,00	1.900.000,00	1.702.974,17	1.702.974,17	197.025,83	1.702.974,17	1.702.974,17		1.702.974,17	1.702.974,17		

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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	300,00	300,00										
2.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMGOV	2	911.000,00	911.000,00	1.181.243,16	1.181.243,16	2.083,09	1.170.446,06	1.170.446,06	10.797,10	1.145.042,03	1.145.042,03	25.404,03	36.201,13
2.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DOS PREFEITOS, CNM, AMUNES E	3	15.000,00	15.000,00	22.105,34	22.105,34	34,66	22.105,34	22.105,34		22.105,34	22.105,34		
3.039 - MANUTENCAO DA FROTA	4	83.600,00	83.600,00	162.563,23	162.563,23	18,38	159.128,78	159.128,78	3.434,45	159.128,78	159.128,78		3.434,45
TOTAL PROGRAMA:		1.009.900,00	1.009.900,00	1.365.911,73	1.365.911,73	2.136,13	1.351.680,18	1.351.680,18	14.231,55	1.326.276,15	1.326.276,15	25.404,03	39.635,58
010001.041220004 - MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA													
2.140 - COORDENADORIA DE PROJETOS	5	219.300,00	219.300,00	11.153,87	11.153,87		11.153,87	11.153,87		11.153,87	11.153,87		
TOTAL PROGRAMA:		219.300,00	219.300,00	11.153,87	11.153,87		11.153,87	11.153,87		11.153,87	11.153,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.229.200,00	1.229.200,00	1.377.065,60	1.377.065,60	2.136,13	1.362.834,05	1.362.834,05	14.231,55	1.337.430,02	1.337.430,02	25.404,03	39.635,58
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010002.061820005 - PROGRAMA DE DEFESA CIVIL													
2.009 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	6	6.600,00	6.600,00			210,00							
TOTAL PROGRAMA:		6.600,00	6.600,00			210,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.600,00	6.600,00			210,00							
003 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
010003.154510006 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL													
3.042 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO CIDADES	25	245.000,00	245.000,00			343,92							
TOTAL PROGRAMA:		245.000,00	245.000,00			343,92							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		245.000,00	245.000,00			343,92							
TOTAL ÓRGÃO:		1.480.800,00	1.480.800,00	1.377.065,60	1.377.065,60	2.690,05	1.362.834,05	1.362.834,05	14.231,55	1.337.430,02	1.337.430,02	25.404,03	39.635,58

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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	113.500,00	113.500,00	149.813,53	149.813,53	121,94	149.813,53	149.813,53		147.182,70	147.182,70	2.630,83	2.630,83
TOTAL PROGRAMA:		113.500,00	113.500,00	149.813,53	149.813,53	121,94	149.813,53	149.813,53		147.182,70	147.182,70	2.630,83	2.630,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		113.500,00	113.500,00	149.813,53	149.813,53	121,94	149.813,53	149.813,53		147.182,70	147.182,70	2.630,83	2.630,83
TOTAL ÓRGÃO:		113.500,00	113.500,00	149.813,53	149.813,53	121,94	149.813,53	149.813,53		147.182,70	147.182,70	2.630,83	2.630,83

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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	395.200,00	395.200,00	363.515,80	363.515,80	503,83	363.515,80	363.515,80		354.191,35	354.191,35	9.324,45	9.324,45
TOTAL PROGRAMA:		395.200,00	395.200,00	363.515,80	363.515,80	503,83	363.515,80	363.515,80		354.191,35	354.191,35	9.324,45	9.324,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		395.200,00	395.200,00	363.515,80	363.515,80	503,83	363.515,80	363.515,80		354.191,35	354.191,35	9.324,45	9.324,45
TOTAL ÓRGÃO:		395.200,00	395.200,00	363.515,80	363.515,80	503,83	363.515,80	363.515,80		354.191,35	354.191,35	9.324,45	9.324,45

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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	610.000,00	610.000,00	885.145,82	885.145,82		885.145,82	885.145,82		775.036,05	775.036,05	110.109,77	110.109,77
2.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	10	633.100,00	633.100,00	742.206,73	742.206,73	3.877,27	733.006,73	733.006,73	9.200,00	713.187,17	713.187,17	19.819,56	29.019,56
2.014 - ATUALIZACAO E MODERNIZACAO IMOBILIARIA	11	1.200,00	1.200,00										
2.015 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES	12	380.100,00	380.100,00	1.294.009,97	1.294.009,97	17.438,50	1.294.009,97	1.294.009,97		1.294.009,97	1.294.009,97		
2.016 - REPASSE AO IPRESI	13	2.225.000,00	2.225.000,00	1.683.280,49	1.683.280,49	78.489,51	1.683.280,49	1.683.280,49		1.683.280,49	1.683.280,49		
3.002 - GERENCIA DE PRECATORIOS	14	200,00	200,00										
3.003 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	15	500,00	500,00										
TOTAL PROGRAMA:		3.850.100,00	3.850.100,00	4.604.643,01	4.604.643,01	99.805,28	4.595.443,01	4.595.443,01	9.200,00	4.465.513,68	4.465.513,68	129.929,33	139.129,33
040001.041290002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO													
2.130 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	16	5.200,00	5.200,00	17.428,09	17.428,09		17.428,09	17.428,09		17.428,09	17.428,09		
TOTAL PROGRAMA:		5.200,00	5.200,00	17.428,09	17.428,09		17.428,09	17.428,09		17.428,09	17.428,09		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.855.300,00	3.855.300,00	4.622.071,10	4.622.071,10	99.805,28	4.612.871,10	4.612.871,10	9.200,00	4.482.941,77	4.482.941,77	129.929,33	139.129,33
TOTAL ÓRGÃO:		3.855.300,00	3.855.300,00	4.622.071,10	4.622.071,10	99.805,28	4.612.871,10	4.612.871,10	9.200,00	4.482.941,77	4.482.941,77	129.929,33	139.129,33

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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	300,00	300,00										
2.018 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMARH	18	1.576.200,00	1.576.200,00	2.154.170,64	2.154.170,64	1.756,17	2.092.149,90	2.092.149,90	62.020,74	2.042.872,94	2.042.872,94	49.276,96	111.297,70
2.020 - CAPACITACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	19	3.200,00	3.200,00										
2.021 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	20	100,00	100,00										
3.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	21	654.400,00	654.400,00	29.612,70	29.612,70		26.424,50	26.424,50	3.188,20	26.424,50	26.424,50		3.188,20
TOTAL PROGRAMA:		2.234.200,00	2.234.200,00	2.183.783,34	2.183.783,34	1.756,17	2.118.574,40	2.118.574,40	65.208,94	2.069.297,44	2.069.297,44	49.276,96	114.485,90
050001.041220004 - MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA													
3.005 - REESTRUTURACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ARQUIVO PUBLIC	22	300,00	300,00										
TOTAL PROGRAMA:		300,00	300,00										
050001.061830004 - MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA													
2.136 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORA	23	60.000,00	60.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		60.000,00	60.000,00										
050001.999999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
2.022 - RESERVA DE CONTINGENCIA	24	20.000,00	20.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		20.000,00	20.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.314.500,00	2.314.500,00	2.183.783,34	2.183.783,34	1.756,17	2.118.574,40	2.118.574,40	65.208,94	2.069.297,44	2.069.297,44	49.276,96	114.485,90
TOTAL ÓRGÃO:		2.314.500,00	2.314.500,00	2.183.783,34	2.183.783,34	1.756,17	2.118.574,40	2.118.574,40	65.208,94	2.069.297,44	2.069.297,44	49.276,96	114.485,90

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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	3.221.250,00	3.221.250,00	3.776.933,69	3.776.933,69	25.127,16	3.768.583,69	3.768.583,69	8.350,00	3.629.728,80	3.629.728,80	138.854,89	147.204,89
TOTAL PROGRAMA:		3.221.250,00	3.221.250,00	3.776.933,69	3.776.933,69	25.127,16	3.768.583,69	3.768.583,69	8.350,00	3.629.728,80	3.629.728,80	138.854,89	147.204,89
070001.154510006 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL													
2.030 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	27	4.000,00	4.000,00										
2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, COR	28	400,00	400,00										
2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	29	1.300,00	1.300,00										
3.008 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	30	50.700,00	50.700,00	97.582,73	97.582,73		20.582,73	20.582,73	77.000,00	20.582,73	20.582,73		77.000,00
3.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PREDI	31	21.500,00	21.500,00	120.080,57	120.080,57	236,80	39.817,67	39.817,67	80.262,90	39.817,67	39.817,67		80.262,90
3.010 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS	32	170.000,00	170.000,00	601.713,30	601.713,30	784.652,04	339.297,57	339.297,57	262.415,73	339.297,57	339.297,57		262.415,73
3.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLI	33	235.500,00	235.500,00										
3.012 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E INVESTIMENTOS DE INTERESSE PUBLICO	34	200,00	200,00	280.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00		
3.013 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35	10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		493.600,00	493.600,00	1.099.376,60	1.099.376,60	784.888,84	679.697,97	679.697,97	419.678,63	679.697,97	679.697,97		419.678,63
070001.154520008 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS													
2.032 - MANUTENCAO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA	36	450.100,00	450.100,00	1.032.546,89	1.032.546,89	43.091,85	1.003.048,46	1.003.048,46	29.498,43	987.631,56	987.631,56	15.416,90	44.915,33
2.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	37	317.100,00	317.100,00	441.814,89	441.814,89	28.870,53	416.897,57	416.897,57	24.917,32	415.178,57	415.178,57	1.719,00	26.636,32
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESI	38	71.200,00	71.200,00	70.707,44	70.707,44		64.641,44	64.641,44	6.066,00	64.641,44	64.641,44		6.066,00
2.123 - MANUTENÇÃO E APOIO NA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO	39	500,00	500,00	1.537,84	1.537,84				1.537,84				1.537,84
TOTAL PROGRAMA:		838.900,00	838.900,00	1.546.607,06	1.546.607,06	71.962,38	1.484.587,47	1.484.587,47	62.019,59	1.467.451,57	1.467.451,57	17.135,90	79.155,49
070001.175120007 - SANEAMENTO BÁSICO													
3.014 - INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO	40	70.400,00	70.400,00										
TOTAL PROGRAMA:		70.400,00	70.400,00										
070001.257520008 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS													
2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	41	1.020.500,00	1.020.500,00	817.090,39	817.090,39		817.090,39	817.090,39		754.720,33	754.720,33	62.370,06	62.370,06
3.016 - EXPANSAO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	42	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.021.500,00	1.021.500,00	817.090,39	817.090,39		817.090,39	817.090,39		754.720,33	754.720,33	62.370,06	62.370,06
070001.264510006 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL													
2.036 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS	43	5.000,00	5.000,00										
3.017 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESTRAD	44	31.000,00	31.000,00	2.635,04	2.635,04		2.635,04	2.635,04		2.635,04	2.635,04		
TOTAL PROGRAMA:		36.000,00	36.000,00	2.635,04	2.635,04		2.635,04	2.635,04		2.635,04	2.635,04		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.681.650,00	5.681.650,00	7.242.642,78	7.242.642,78	881.978,38	6.752.594,56	6.752.594,56	490.048,22	6.534.233,71	6.534.233,71	218.360,85	708.409,07
TOTAL ÓRGÃO:		5.681.650,00	5.681.650,00	7.242.642,78	7.242.642,78	881.978,38	6.752.594,56	6.752.594,56	490.048,22	6.534.233,71	6.534.233,71	218.360,85	708.409,07

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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	1.012.900,00	1.012.900,00	1.437.220,70	1.437.220,70	2.438,50	1.437.220,70	1.437.220,70		1.401.065,41	1.401.065,41	36.155,29	36.155,29
TOTAL PROGRAMA:		1.012.900,00	1.012.900,00	1.437.220,70	1.437.220,70	2.438,50	1.437.220,70	1.437.220,70		1.401.065,41	1.401.065,41	36.155,29	36.155,29
080001.185410014 - GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS													
2.039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, AREAS VERDES, PAI	46	21.700,00	21.700,00	7.644,00	7.644,00	80,64	7.644,00	7.644,00		7.644,00	7.644,00		
TOTAL PROGRAMA:		21.700,00	21.700,00	7.644,00	7.644,00	80,64	7.644,00	7.644,00		7.644,00	7.644,00		
080001.206060011 - GESTAO DE POLITICAS AGROPECUARIA													
2.042 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR	47	800,00	800,00										
2.043 - PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TECNICA COM INSTITUIÇÕES PUBLIC	48	300,00	300,00										
2.044 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA AGRICULTUR	49	932.000,00	932.000,00	1.693.362,00	1.693.362,00	16.368,25	1.666.199,46	1.666.199,46	27.162,54	1.666.199,46	1.666.199,46		27.162,54
2.046 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS E HORTA	50	400,00	400,00										
2.047 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	51	500,00	500,00										
2.048 - INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS E H	52	400,00	400,00										
TOTAL PROGRAMA:		934.400,00	934.400,00	1.693.362,00	1.693.362,00	16.368,25	1.666.199,46	1.666.199,46	27.162,54	1.666.199,46	1.666.199,46		27.162,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.969.000,00	1.969.000,00	3.138.226,70	3.138.226,70	18.887,39	3.111.064,16	3.111.064,16	27.162,54	3.074.908,87	3.074.908,87	36.155,29	63.317,83
TOTAL ÓRGÃO:		1.969.000,00	1.969.000,00	3.138.226,70	3.138.226,70	18.887,39	3.111.064,16	3.111.064,16	27.162,54	3.074.908,87	3.074.908,87	36.155,29	63.317,83

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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	23.600,00	23.600,00	76.255,00	76.255,00	2.159,92	76.255,00	76.255,00		76.255,00	76.255,00		
2.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	103	153.300,00	153.300,00	86.012,91	86.012,91	261,60	86.012,91	86.012,91		72.964,61	72.964,61	13.048,30	13.048,30
2.141 - APOIO À FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGR	108												
TOTAL PROGRAMA:		176.900,00	176.900,00	162.267,91	162.267,91	2.421,52	162.267,91	162.267,91		149.219,61	149.219,61	13.048,30	13.048,30
085001.185430014 - GESTAO DE POLITICAS AMBIENTAIS													
2.041 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E AREAS DE	104	400,00	400,00										
2.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	105	89.200,00	89.200,00	3.046,21	3.046,21		3.046,21	3.046,21		3.046,21	3.046,21		
TOTAL PROGRAMA:		89.600,00	89.600,00	3.046,21	3.046,21		3.046,21	3.046,21		3.046,21	3.046,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		266.500,00	266.500,00	165.314,12	165.314,12	2.421,52	165.314,12	165.314,12		152.265,82	152.265,82	13.048,30	13.048,30
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:		266.500,00	266.500,00	165.314,12	165.314,12	2.421,52	165.314,12	165.314,12		152.265,82	152.265,82	13.048,30	13.048,30

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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	1.538.400,00	1.538.400,00	2.057.065,05	2.057.065,05	9.929,12	2.037.454,74	2.037.454,74	19.610,31	1.858.861,31	1.858.861,31	178.593,43	198.203,74
2.050 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	54	400,00	400,00										
2.051 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	55	2.000,00	2.000,00	236.310,65	236.310,65	2.577,70	236.310,65	236.310,65		236.310,65	236.310,65		
TOTAL PROGRAMA:		1.540.800,00	1.540.800,00	2.293.375,70	2.293.375,70	12.506,82	2.273.765,39	2.273.765,39	19.610,31	2.095.171,96	2.095.171,96	178.593,43	198.203,74
090001.123060030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO													
2.053 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	56	691.000,00	691.000,00	650.341,76	650.341,76	76,90	645.954,45	645.954,45	4.387,31	645.954,45	645.954,45		4.387,31
TOTAL PROGRAMA:		691.000,00	691.000,00	650.341,76	650.341,76	76,90	645.954,45	645.954,45	4.387,31	645.954,45	645.954,45		4.387,31
090001.123610030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO													
2.054 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	57	4.749.200,00	4.749.200,00	5.358.805,52	5.358.805,52	1.505,86	5.358.805,52	5.358.805,52		5.273.980,21	5.273.980,21	84.825,31	84.825,31
2.055 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDA	58	1.300,00	1.300,00	1.169,00	1.169,00		1.169,00	1.169,00		1.169,00	1.169,00		
2.056 - MANUTENCAO DA FROTA DA EDUCACAO	59	268.500,00	268.500,00	478.723,92	478.723,92	38.211,13	462.973,58	462.973,58	15.750,34	462.870,97	462.870,97	102,61	15.852,95
2.057 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	60	1.295.800,00	1.295.800,00	2.112.269,15	2.112.269,15	192.534,71	2.112.269,14	2.112.269,14	0,01	1.841.832,53	1.841.832,53	270.436,61	270.436,62
2.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	61	22.000,00	22.000,00	10.999,99	10.999,99		10.999,99	10.999,99		10.999,99	10.999,99		
3.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E I	62	3.400,00	3.400,00	11.174,96	11.174,96		11.174,96	11.174,96		11.174,96	11.174,96		
TOTAL PROGRAMA:		6.340.200,00	6.340.200,00	7.973.142,54	7.973.142,54	232.251,70	7.957.392,19	7.957.392,19	15.750,35	7.602.027,66	7.602.027,66	355.364,53	371.114,88
090001.123630030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO													
2.059 - APOIO AO ENSINO TECNICO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	63	3.500,00	3.500,00										
TOTAL PROGRAMA:		3.500,00	3.500,00										
090001.123650030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO													
2.060 - MANUTENCAO E REGENCIA DA EDUCACAO INFANTIL	64	2.985.000,00	2.985.000,00	4.632.659,68	4.632.659,68	57.493,52	4.632.436,68	4.632.436,68	223,00	4.560.449,62	4.560.449,62	71.987,06	72.210,06
2.061 - FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INF	65	1.400,00	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	9.100,00	9.100,00	524.527,58	524.527,58		524.527,58	524.527,58		524.527,58	524.527,58		
3.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTOS DE UNID	111												
TOTAL PROGRAMA:		2.995.500,00	2.995.500,00	5.157.187,26	5.157.187,26	57.493,52	5.156.964,26	5.156.964,26	223,00	5.084.977,20	5.084.977,20	71.987,06	72.210,06
090001.123670030 - PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO													
2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUSI	67	1.650,00	1.650,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.650,00	1.650,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.572.650,00	11.572.650,00	16.074.047,26	16.074.047,26	302.328,94	16.034.076,29	16.034.076,29	39.970,97	15.428.131,27	15.428.131,27	605.945,02	645.915,99
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL													
090002.133920035 - GESTAO DE DIFUSAO CULTURAL													
2.063 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI	68	1.550,00	1.550,00			36,80							
3.024 - AQUISICAO DE ACERVO E EQUIPAMENTOS PARA A BIBLIOTECA MU	69	500,00	500,00										
TOTAL PROGRAMA:		2.050,00	2.050,00			36,80							

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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:		2.050,00	2.050,00			36,80							
TOTAL ÓRGÃO:		11.574.700,00	11.574.700,00	16.074.047,26	16.074.047,26	302.365,74	16.034.076,29	16.034.076,29	39.970,97	15.428.131,27	15.428.131,27	605.945,02	645.915,99

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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	339.400,00	339.400,00	567.397,22	567.397,22	5.380,82	563.969,17	563.969,17	3.428,05	542.018,87	542.018,87	21.950,30	25.378,35
TOTAL PROGRAMA:		339.400,00	339.400,00	567.397,22	567.397,22	5.380,82	563.969,17	563.969,17	3.428,05	542.018,87	542.018,87	21.950,30	25.378,35
100001.133920015 - GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA O TURISMO E CULTURA													
2.065 - REESTRUTURAÇÃO DA CASA DA CULTURA, MONUMENTOS HISTÓRI	71	1.500,00	1.500,00										
2.066 - APOIO, INCENTIVO E MANUT. DO ARTESANATO LOCAL E EXPOSIÇÃ	72	500,00	500,00										
2.067 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS	73	17.200,00	17.200,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
2.068 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PROMOÇÃO MUNI	74	510.300,00	510.300,00	587.036,57	587.036,57	48,82	587.036,57	587.036,57		587.036,57	587.036,57		
2.069 - REESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHAOS DA SABE	75	1.300,00	1.300,00	10.670,00	10.670,00		10.670,00	10.670,00		10.670,00	10.670,00		
TOTAL PROGRAMA:		530.800,00	530.800,00	627.706,57	627.706,57	48,82	627.706,57	627.706,57		627.706,57	627.706,57		
100001.278120016 - PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER													
2.070 - APOIO E INCENTIVO A PRATICAS E EVENTOS ESPORTIVOS	76	36.200,00	36.200,00	95.474,50	95.474,50		90.474,50	90.474,50	5.000,00	90.474,50	90.474,50		5.000,00
3.025 - ESTRUTURAÇÃO E CRIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ESPAÇOS	77	4.000,00	4.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		40.200,00	40.200,00	95.474,50	95.474,50		90.474,50	90.474,50	5.000,00	90.474,50	90.474,50		5.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		910.400,00	910.400,00	1.290.578,29	1.290.578,29	5.429,64	1.282.150,24	1.282.150,24	8.428,05	1.260.199,94	1.260.199,94	21.950,30	30.378,35
TOTAL ÓRGÃO:		910.400,00	910.400,00	1.290.578,29	1.290.578,29	5.429,64	1.282.150,24	1.282.150,24	8.428,05	1.260.199,94	1.260.199,94	21.950,30	30.378,35

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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	20.100,00	20.100,00										
2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2	5.533.400,00	5.533.400,00	6.770.109,46	6.770.109,46	5.005,01	6.765.292,02	6.765.292,02	4.817,44	6.547.550,50	6.547.550,50	217.741,52	222.558,96
2.072 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3	300,00	300,00										
2.073 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAUDE	4	391.000,00	391.000,00	632.994,14	632.994,14		591.952,90	591.952,90	41.041,24	591.952,90	591.952,90		41.041,24
2.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUMPRIMENTO DE DETERMIN	6	30.000,00	30.000,00										
3.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5	200,00	200,00										
TOTAL PROGRAMA:		5.975.000,00	5.975.000,00	7.403.103,60	7.403.103,60	5.005,01	7.357.244,92	7.357.244,92	45.858,68	7.139.503,40	7.139.503,40	217.741,52	263.600,20
110001.102440025 - SAUDE DE TODOS													
2.074 - PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE DROGADOS	7	12.500,00	12.500,00										
TOTAL PROGRAMA:		12.500,00	12.500,00										
110001.103010025 - SAUDE DE TODOS													
2.075 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	8	145.100,00	145.100,00	163.966,71	163.966,71		163.966,71	163.966,71		162.178,71	162.178,71	1.788,00	1.788,00
2.076 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	9	150.100,00	150.100,00	318.233,23	318.233,23	2.298,51	303.316,03	303.316,03	14.917,20	294.864,03	294.864,03	8.452,00	23.369,20
2.077 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO M	10	34.000,00	34.000,00	84.570,00	84.570,00		84.570,00	84.570,00		84.570,00	84.570,00		
TOTAL PROGRAMA:		329.200,00	329.200,00	566.769,94	566.769,94	2.298,51	551.852,74	551.852,74	14.917,20	541.612,74	541.612,74	10.240,00	25.157,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.316.700,00	6.316.700,00	7.969.873,54	7.969.873,54	7.303,52	7.909.097,66	7.909.097,66	60.775,88	7.681.116,14	7.681.116,14	227.981,52	288.757,40
002 - ATENCAO BASICA													
110002.103010025 - SAUDE DE TODOS													
2.078 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA DA	11	314.200,00	314.200,00	809.286,75	809.286,75	536,72	809.286,75	809.286,75		801.102,09	801.102,09	8.184,66	8.184,66
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COM	12	811.900,00	811.900,00	1.116.256,48	1.116.256,48	151,48	1.116.256,48	1.116.256,48		1.100.887,51	1.100.887,51	15.368,97	15.368,97
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - S	13	228.300,00	228.300,00	327.369,50	327.369,50	612,09	327.369,50	327.369,50		325.690,44	325.690,44	1.679,06	1.679,06
2.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO NÚCLEO PSICOSSOCIAL DE IBIR	14	21.300,00	21.300,00	57.688,39	57.688,39	2.027,53	56.575,08	56.575,08	1.113,31	56.447,49	56.447,49	127,59	1.240,90
2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE	15	225.500,00	225.500,00	268.907,64	268.907,64	100,00	268.907,64	268.907,64		246.470,07	246.470,07	22.437,57	22.437,57
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI	16	160.800,00	160.800,00	159.238,64	159.238,64		159.238,64	159.238,64		159.238,64	159.238,64		
2.127 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE DO	17	10.100,00	10.100,00	28.111,10	28.111,10	27,80	28.111,10	28.111,10		28.111,10	28.111,10		
2.137 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	19	1.500,00	1.500,00										
2.138 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR	20	1.500,00	1.500,00										
2.139 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À CO	18	212.300,00	212.300,00	38.094,13	38.094,13	100,00	38.094,13	38.094,13		38.094,13	38.094,13		
TOTAL PROGRAMA:		1.987.400,00	1.987.400,00	2.804.952,63	2.804.952,63	3.555,62	2.803.839,32	2.803.839,32	1.113,31	2.756.041,47	2.756.041,47	47.797,85	48.911,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.987.400,00	1.987.400,00	2.804.952,63	2.804.952,63	3.555,62	2.803.839,32	2.803.839,32	1.113,31	2.756.041,47	2.756.041,47	47.797,85	48.911,16
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	40.500,00	40.500,00	81.888,00	81.888,00		81.888,00	81.888,00		77.064,00	77.064,00	4.824,00	4.824,00
TOTAL PROGRAMA:		40.500,00	40.500,00	81.888,00	81.888,00		81.888,00	81.888,00		77.064,00	77.064,00	4.824,00	4.824,00

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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	24.700,00	24.700,00	972,33	972,33	0,02	972,33	972,33		972,33	972,33		
2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNI	23	218.200,00	218.200,00	31.583,74	31.583,74		30.405,94	30.405,94	1.177,80	30.405,94	30.405,94		1.177,80
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FI	24	900,00	900,00										
2.086 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS CONSORCIOS DE SAUDE	25	1.912.000,00	1.912.000,00	1.860.906,38	1.860.906,38	86.771,48	1.774.756,87	1.774.756,87	86.149,51	1.774.756,87	1.774.756,87		86.149,51
TOTAL PROGRAMA:		2.155.800,00	2.155.800,00	1.893.462,45	1.893.462,45	86.771,50	1.806.135,14	1.806.135,14	87.327,31	1.806.135,14	1.806.135,14		87.327,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.196.300,00	2.196.300,00	1.975.350,45	1.975.350,45	86.771,50	1.888.023,14	1.888.023,14	87.327,31	1.883.199,14	1.883.199,14	4.824,00	92.151,31
004 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.103040025 - SAUDE DE TODOS													
2.087 - MANUTENÇÃO E IMPLMENTEÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA AM	26	183.500,00	183.500,00	221.117,99	221.117,99	100,00	221.117,99	221.117,99		217.526,89	217.526,89	3.591,10	3.591,10
2.088 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA AÇOES DE VIGILANCIA SANI	27	71.000,00	71.000,00	124.361,54	124.361,54	20,66	124.361,54	124.361,54		124.200,23	124.200,23	161,31	161,31
2.089 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EPI	28	211.700,00	211.700,00	220.930,56	220.930,56	103,87	220.930,56	220.930,56		201.306,78	201.306,78	19.623,78	19.623,78
TOTAL PROGRAMA:		466.200,00	466.200,00	566.410,09	566.410,09	224,53	566.410,09	566.410,09		543.033,90	543.033,90	23.376,19	23.376,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		466.200,00	466.200,00	566.410,09	566.410,09	224,53	566.410,09	566.410,09		543.033,90	543.033,90	23.376,19	23.376,19
005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
110005.103010025 - SAUDE DE TODOS													
2.090 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	29	340.100,00	340.100,00	457.017,42	457.017,42	52,52	432.400,17	432.400,17	24.617,25	432.246,87	432.246,87	153,30	24.770,55
TOTAL PROGRAMA:		340.100,00	340.100,00	457.017,42	457.017,42	52,52	432.400,17	432.400,17	24.617,25	432.246,87	432.246,87	153,30	24.770,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		340.100,00	340.100,00	457.017,42	457.017,42	52,52	432.400,17	432.400,17	24.617,25	432.246,87	432.246,87	153,30	24.770,55
006 - GESTAO DO SUS													
110006.103010025 - SAUDE DE TODOS													
2.091 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENC	30	311.300,00	311.300,00	339.182,51	339.182,51	1.464,10	339.182,51	339.182,51		337.970,65	337.970,65	1.211,86	1.211,86
2.093 - MANUT. E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇOES DE PLANEJAMENTO, CONT	31	300,00	300,00										
TOTAL PROGRAMA:		311.600,00	311.600,00	339.182,51	339.182,51	1.464,10	339.182,51	339.182,51		337.970,65	337.970,65	1.211,86	1.211,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		311.600,00	311.600,00	339.182,51	339.182,51	1.464,10	339.182,51	339.182,51		337.970,65	337.970,65	1.211,86	1.211,86
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE													
110007.103010025 - SAUDE DE TODOS													
3.027 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE E P	32	130.300,00	130.300,00	42.578,36	42.578,36		35.047,42	35.047,42	7.530,94	32.132,22	32.132,22	2.915,20	10.446,14
3.028 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO BASICA	33	1.400,00	1.400,00										
3.029 - INVESTIMENTOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	34	4.500,00	4.500,00										
3.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	35	30.000,00	30.000,00	312.990,00	312.990,00		312.990,00	312.990,00		312.990,00	312.990,00		
TOTAL PROGRAMA:		166.200,00	166.200,00	355.568,36	355.568,36		348.037,42	348.037,42	7.530,94	345.122,22	345.122,22	2.915,20	10.446,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		166.200,00	166.200,00	355.568,36	355.568,36		348.037,42	348.037,42	7.530,94	345.122,22	345.122,22	2.915,20	10.446,14
TOTAL ÓRGÃO:		11.784.500,00	11.784.500,00	14.468.355,00	14.468.355,00	99.371,79	14.286.990,31	14.286.990,31	181.364,69	13.978.730,39	13.978.730,39	308.259,92	489.624,61

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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	400,00	400,00										
2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DES	79	1.114.600,00	1.114.600,00	1.552.867,24	1.552.867,24	18.517,12	1.542.931,29	1.542.931,29	9.935,95	1.480.177,34	1.480.177,34	62.753,95	72.689,90
2.096 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMADH	80	195.300,00	195.300,00	228.117,77	228.117,77	59,65	214.697,88	214.697,88	13.419,89	214.697,88	214.697,88		13.419,89
TOTAL PROGRAMA:		1.310.300,00	1.310.300,00	1.780.985,01	1.780.985,01	18.576,77	1.757.629,17	1.757.629,17	23.355,84	1.694.875,22	1.694.875,22	62.753,95	86.109,79
120001.082410036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO CIDADAO IBIRAÇUENSE													
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA S	81	400,00	400,00										
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA S	112												
TOTAL PROGRAMA:		400,00	400,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.310.700,00	1.310.700,00	1.780.985,01	1.780.985,01	18.576,77	1.757.629,17	1.757.629,17	23.355,84	1.694.875,22	1.694.875,22	62.753,95	86.109,79
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	5.150,00	5.150,00										
2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A JU	113												
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	83	600,00	600,00										
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	114												
2.132 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	84	656.600,00	656.600,00	5.574.159,22	5.574.159,22	1.706.000,00	5.574.159,22	5.574.159,22		5.574.159,22	5.574.159,22		
2.132 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	115												
2.133 - CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	85	250,00	250,00										
2.133 - CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	116												
TOTAL PROGRAMA:		662.600,00	662.600,00	5.574.159,22	5.574.159,22	1.706.000,00	5.574.159,22	5.574.159,22		5.574.159,22	5.574.159,22		
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	4.600,00	4.600,00	1.356,00	1.356,00		1.356,00	1.356,00		1.356,00	1.356,00		
2.102 - CONCESSAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAS E EVENTUAIS	87	296.500,00	296.500,00	359.582,23	359.582,23	50.972,80	355.662,25	355.662,25	3.919,98	345.109,25	345.109,25	10.553,00	14.472,98
2.103 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	88	80.400,00	80.400,00	240.550,00	240.550,00	11.903,94	240.550,00	240.550,00		240.550,00	240.550,00		
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PORTADOR DE DEF	89	30.900,00	30.900,00										
2.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPE	90	133.600,00	133.600,00	93.180,35	93.180,35	6.803,90	93.180,35	93.180,35		92.032,50	92.032,50	1.147,85	1.147,85
2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	91	501.600,00	501.600,00	85.668,06	85.668,06	14.244,04	85.668,06	85.668,06		84.120,12	84.120,12	1.547,94	1.547,94
2.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	92	35.500,00	35.500,00	108.787,30	108.787,30		77.137,00	77.137,00	31.650,30	76.313,80	76.313,80	823,20	32.473,50
2.128 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA P	93	5.300,00	5.300,00	118.231,26	118.231,26	3.000,00	118.231,26	118.231,26		118.231,26	118.231,26		
3.032 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	94	100,00	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.088.500,00	1.088.500,00	1.007.355,20	1.007.355,20	86.924,68	971.784,92	971.784,92	35.570,28	957.712,93	957.712,93	14.071,99	49.642,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.751.100,00	1.751.100,00	6.581.514,42	6.581.514,42	1.792.924,68	6.545.944,14	6.545.944,14	35.570,28	6.531.872,15	6.531.872,15	14.071,99	49.642,27
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 2022

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	281.300,00	281.300,00	1.952.878,92	1.952.878,92	100,00	1.952.878,92	1.952.878,92		1.952.878,92	1.952.878,92		
2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN	118												
2.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIAN	96	1.250,00	1.250,00										
2.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC. DA CRIAN	119												
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	97	26.500,00	26.500,00	25.154,74	25.154,74	860,26	25.154,74	25.154,74		25.154,74	25.154,74		
2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	120												
2.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA	98	2.000,00	2.000,00										
2.112 - MANUT. E ESTRUT. DOS PROG. DE ATENÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA	121												
2.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	99	500,00	500,00										
2.125 - APOIO AO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	122												
TOTAL PROGRAMA:		311.550,00	311.550,00	1.978.033,66	1.978.033,66	960,26	1.978.033,66	1.978.033,66		1.978.033,66	1.978.033,66		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		311.550,00	311.550,00	1.978.033,66	1.978.033,66	960,26	1.978.033,66	1.978.033,66		1.978.033,66	1.978.033,66		
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	83.100,00	83.100,00	110.398,72	110.398,72	2.637,25	110.398,72	110.398,72		109.558,91	109.558,91	839,81	839,81
3.033 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	101	106.000,00	106.000,00	1.073.147,76	1.073.147,76	1.400.399,14	361.006,64	361.006,64	712.141,12	361.006,64	361.006,64		712.141,12
TOTAL PROGRAMA:		189.100,00	189.100,00	1.183.546,48	1.183.546,48	1.403.036,39	471.405,36	471.405,36	712.141,12	470.565,55	470.565,55	839,81	712.980,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		189.100,00	189.100,00	1.183.546,48	1.183.546,48	1.403.036,39	471.405,36	471.405,36	712.141,12	470.565,55	470.565,55	839,81	712.980,93
TOTAL ÓRGÃO:		3.562.450,00	3.562.450,00	11.524.079,57	11.524.079,57	3.215.498,10	10.753.012,33	10.753.012,33	771.067,24	10.675.346,58	10.675.346,58	77.665,75	848.732,99

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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	1.144.000,00	1.144.000,00	1.222.912,49	1.222.912,49	33.687,51	1.208.060,53	1.208.060,53	14.851,96	1.162.333,20	1.162.333,20	45.727,33	60.579,29
2.115 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	2	25.200,00	25.200,00	27.667,99	27.667,99	532,01	27.667,99	27.667,99		25.066,99	25.066,99	2.601,00	2.601,00
3.034 - REFORMA E AMPLIÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE	3	200,00	200,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.169.400,00	1.169.400,00	1.250.580,48	1.250.580,48	34.219,52	1.235.728,52	1.235.728,52	14.851,96	1.187.400,19	1.187.400,19	48.328,33	63.180,29
130001.175120017 - PROGRAMA AGUAS LIMPAS E TRATADAS PARA TODOS													
2.116 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	4	535.200,00	535.200,00	599.525,01	599.525,01	13.274,99	599.525,01	599.525,01		576.603,12	576.603,12	22.921,89	22.921,89
2.117 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	5	225.300,00	225.300,00	142.023,09	142.023,09	61.776,91	142.023,09	142.023,09		142.023,09	142.023,09		
2.118 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	6	614.100,00	614.100,00	599.682,79	599.682,79	5.117,21	599.682,79	599.682,79		589.747,99	589.747,99	9.934,80	9.934,80
3.035 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA(CAPTAÇÃO, RESERVA	7	200,00	200,00										
3.038 - REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO (COLETA E TRATAM	8	200,00	200,00			100,00							
TOTAL PROGRAMA:		1.375.000,00	1.375.000,00	1.341.230,89	1.341.230,89	80.269,11	1.341.230,89	1.341.230,89		1.308.374,20	1.308.374,20	32.856,69	32.856,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.544.400,00	2.544.400,00	2.591.811,37	2.591.811,37	114.488,63	2.576.959,41	2.576.959,41	14.851,96	2.495.774,39	2.495.774,39	81.185,02	96.036,98
TOTAL ÓRGÃO:		2.544.400,00	2.544.400,00	2.591.811,37	2.591.811,37	114.488,63	2.576.959,41	2.576.959,41	14.851,96	2.495.774,39	2.495.774,39	81.185,02	96.036,98

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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	226.950,00	226.950,00	146.526,31	146.526,31	69.267,69	146.186,31	146.186,31	340,00	142.258,18	142.258,18	3.928,13	4.268,13
2.120 - PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS	2	246.750,00	246.750,00	261.434,33	261.434,33	4.316,67	261.434,33	261.434,33		261.434,33	261.434,33		
2.121 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	3	30.000,00	30.000,00										
2.134 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO RPPS	4	5.000,00	5.000,00	2.517,21	2.517,21	2.482,79	2.517,21	2.517,21		2.517,21	2.517,21		
TOTAL PROGRAMA:		508.700,00	508.700,00	410.477,85	410.477,85	76.067,15	410.137,85	410.137,85	340,00	406.209,72	406.209,72	3.928,13	4.268,13
140001.092720022 - PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR													
2.122 - PAGADORES DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS	5	5.438.400,00	5.438.400,00	5.595.780,63	5.595.780,63	118.637,10	5.595.780,63	5.595.780,63		5.595.780,63	5.595.780,63		
7.782 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E	11												
7.783 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12												
TOTAL PROGRAMA:		5.438.400,00	5.438.400,00	5.595.780,63	5.595.780,63	118.637,10	5.595.780,63	5.595.780,63		5.595.780,63	5.595.780,63		
140001.999979999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
2.129 - RESERVA DO RPPS	6	1.200.000,00	1.200.000,00			946.132,27							
TOTAL PROGRAMA:		1.200.000,00	1.200.000,00			946.132,27							
140001.999999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
7.784 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	13												
TOTAL PROGRAMA:													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.147.100,00	7.147.100,00	6.006.258,48	6.006.258,48	1.140.836,52	6.005.918,48	6.005.918,48	340,00	6.001.990,35	6.001.990,35	3.928,13	4.268,13
TOTAL ÓRGÃO:		7.147.100,00	7.147.100,00	6.006.258,48	6.006.258,48	1.140.836,52	6.005.918,48	6.005.918,48	340,00	6.001.990,35	6.001.990,35	3.928,13	4.268,13
TOTAL GERAL:		55.500.000,00	55.500.000,00	72.900.537,11	72.900.537,11	6.083.180,81	71.278.662,95	71.278.662,95	1.621.874,16	69.695.598,77	69.695.598,77	1.583.064,18	3.204.938,34

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2022

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		