



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001001.010310001 - LEGISLATIVO ATUANTE													
2.001 - Manutenção dos Serviços Administrativa do Legislativo	1	1.573.971,58	1.504.000,00	1.347.730,00	1.347.730,00	420.319,32	1.347.730,00	1.347.730,00		1.347.730,00	1.347.730,00		
3.001 - Reforma e reaparelhamento do Legislativo	2	49.116,84	50.000,00	13.818,99	13.818,99	160.381,69	13.818,99	13.818,99		13.818,99	13.818,99		
3.002 - Ampliação/Reforma do Prédio da Câmara Municipal	3	22.325,84	20.000,00	2.300,00	2.300,00	27.700,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		
3.003 - Aquisição de Veículos e equipamentos p/Camara Municipal	4	29.023,59	26.000,00	17.599,96	17.599,96	8.150,04	17.599,96	17.599,96		17.599,96	17.599,96		
TOTAL PROGRAMA:		1.674.437,85	1.600.000,00	1.381.448,95	1.381.448,95	616.551,05	1.381.448,95	1.381.448,95		1.381.448,95	1.381.448,95		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.674.437,85	1.600.000,00	1.381.448,95	1.381.448,95	616.551,05	1.381.448,95	1.381.448,95		1.381.448,95	1.381.448,95		
TOTAL ÓRGÃO:		1.674.437,85	1.600.000,00	1.381.448,95	1.381.448,95	616.551,05	1.381.448,95	1.381.448,95		1.381.448,95	1.381.448,95		



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE PREFEITO													
010001.041220003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO													
2.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito	1	776.269,39	685.000,00	756.063,61	756.063,61	3.889,34	753.063,61	753.063,61	3.000,00	753.063,61	753.063,61		3.000,00
2.101 - Contribuição à Associação dos Prefeitos e Amunes	2	11.162,92	15.000,00	9.846,12	9.846,12		9.846,12	9.846,12		9.846,12	9.846,12		
2.113 - Manutenção das Atividades do Setor de Convênios	3	111,63	100,00										
2.122 - Contribuição Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do CAP	4	47.442,41	94.000,00	56.490,00	56.490,00		56.490,00	56.490,00		56.490,00	56.490,00		
TOTAL PROGRAMA:		834.986,35	794.100,00	822.399,73	822.399,73	3.889,34	819.399,73	819.399,73	3.000,00	819.399,73	819.399,73		3.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		834.986,35	794.100,00	822.399,73	822.399,73	3.889,34	819.399,73	819.399,73	3.000,00	819.399,73	819.399,73		3.000,00
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
010002.061820025 - DEFESA CIVIL													
2.080 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil	5	15.739,72	13.000,00	4.681,91	4.681,91		4.681,91	4.681,91		4.681,91	4.681,91		
TOTAL PROGRAMA:		15.739,72	13.000,00	4.681,91	4.681,91		4.681,91	4.681,91		4.681,91	4.681,91		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.739,72	13.000,00	4.681,91	4.681,91		4.681,91	4.681,91		4.681,91	4.681,91		
TOTAL ÓRGÃO:		850.726,07	807.100,00	827.081,64	827.081,64	3.889,34	824.081,64	824.081,64	3.000,00	824.081,64	824.081,64		3.000,00



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020001.020610005 - ASSESSORIA JURÍDICA AO EXECUTIVO MUNICIPAL													
2.005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal	6	365.473,97	325.000,00	320.609,43	320.609,43	2.111,67	320.609,43	320.609,43		320.609,43	320.609,43		
2.006 - Administração de Precatórios e Sentenças Judiciais	7	68.341,98	223.000,00	1.082.161,09	1.082.161,09		1.056.541,92	1.056.541,92	25.619,17	1.056.541,92	1.056.541,92		25.619,17
TOTAL PROGRAMA:		433.815,95	548.000,00	1.402.770,52	1.402.770,52	2.111,67	1.377.151,35	1.377.151,35	25.619,17	1.377.151,35	1.377.151,35		25.619,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		433.815,95	548.000,00	1.402.770,52	1.402.770,52	2.111,67	1.377.151,35	1.377.151,35	25.619,17	1.377.151,35	1.377.151,35		25.619,17
TOTAL ÓRGÃO:		433.815,95	548.000,00	1.402.770,52	1.402.770,52	2.111,67	1.377.151,35	1.377.151,35	25.619,17	1.377.151,35	1.377.151,35		25.619,17



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 - CONTROLE INTERNO													
001 - CONTROLADORIA INTERNA													
030001.041240003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO													
2.108 - Manutenção das Atividades do Controle Interno	8	125.471,21	130.000,00	138.772,20	138.772,20	2.510,16	136.372,00	136.372,00	2.400,20	136.372,00	136.372,00		2.400,20
TOTAL PROGRAMA:		125.471,21	130.000,00	138.772,20	138.772,20	2.510,16	136.372,00	136.372,00	2.400,20	136.372,00	136.372,00		2.400,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		125.471,21	130.000,00	138.772,20	138.772,20	2.510,16	136.372,00	136.372,00	2.400,20	136.372,00	136.372,00		2.400,20
TOTAL ÓRGÃO:		125.471,21	130.000,00	138.772,20	138.772,20	2.510,16	136.372,00	136.372,00	2.400,20	136.372,00	136.372,00		2.400,20



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 ADMINISTRACAO.													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
040001.041220003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO													
2.009 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração	9	1.489.691,54	1.500.000,00	1.861.721,68	1.861.721,68	26.077,40	1.825.095,39	1.825.095,39	36.626,29	1.825.095,39	1.825.095,39		36.626,29
2.010 - Realização de Concurso Público e Processos Seletivos	10	35.721,34	2.000,00	28.280,44	28.280,44		28.280,44	28.280,44		28.280,44	28.280,44		
3.004 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário	11	111,63	100,00	40.100,00	40.100,00		40.100,00	40.100,00		40.100,00	40.100,00		
8.992 - CONSORCIO CIM POLO SUL	12	18.389,44											
TOTAL PROGRAMA:		1.543.913,95	1.502.100,00	1.930.102,12	1.930.102,12	26.077,40	1.893.475,83	1.893.475,83	36.626,29	1.893.475,83	1.893.475,83		36.626,29
040001.241220003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO													
2.012 - Manutenção dos Serviços de Telecomunicação, Correios e Telefone	13	14.735,05											
2.013 - Manutenção dos Serviços de Divulgação e Publicidade dos Atos do Executivo M	14	78.363,69	25.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		93.098,74	25.000,00										
040001.999999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
2.102 - Reserva de Contingência	15	11.162,92	10.000,00			3.300,00							
TOTAL PROGRAMA:		11.162,92	10.000,00			3.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.648.175,61	1.537.100,00	1.930.102,12	1.930.102,12	29.377,40	1.893.475,83	1.893.475,83	36.626,29	1.893.475,83	1.893.475,83		36.626,29
002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS.													
040002.041210003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO													
2.007 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Assessoria de Planejamento	16	1.227,92											
2.008 - Manutenção das Atividades de Elaboração de Projetos e Programas	17	334,89											
TOTAL PROGRAMA:		1.562,81											
040002.041220003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO													
2.113 - Manutenção das Atividades do Setor de Convênios	18	781,40											
2.203 - Divisão de Compras e Almoxarifado	19	1.116,29											
2.204 - Assessoria em Licitações e Contratos	20	1.116,29											
2.205 - Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro	21	1.004,66											
2.206 - Divisão de Patrimônio, Protocolo e Arquivo	22	1.116,29											
TOTAL PROGRAMA:		5.134,93											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.697,74											
003 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS.													
040003.041220003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO													
2.207 - Comissão de Avaliação de Desempenho e Qualificação	23	1.116,29											
2.208 - Divisão de Suporte Tecnológico e Gerencia de Sistemas	24	1.116,29	1.116,29										
TOTAL PROGRAMA:		2.232,58	1.116,29										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.232,58	1.116,29										
TOTAL ÓRGÃO:		1.657.105,93	1.538.216,29	1.930.102,12	1.930.102,12	29.377,40	1.893.475,83	1.893.475,83	36.626,29	1.893.475,83	1.893.475,83		36.626,29



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
050001.041220003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO													
2.106 - Ações de Incentivo para Melhoria da Arrecação do Município	74	334,89											
TOTAL PROGRAMA:		334,89											
050001.041230003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO													
2.014 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Fazenda	75	1.033.686,30	950.000,00	1.060.145,17	1.060.145,17	9.924,14	1.035.871,77	1.035.871,77	24.273,40	1.035.871,77	1.035.871,77		24.273,40
2.016 - Gestão de Políticas de Icentivo e Controle Tributário	76	446,52	400,00	403,00	403,00	403,00	403,00	403,00		403,00	403,00		
2.017 - Contribuição ao PASEP	77	396.283,62	445.000,00	619.394,79	619.394,79	3.705,21	619.394,79	619.394,79		619.394,79	619.394,79		
3.004 - Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliário	78	66.977,51	100,00	47.949,89	47.949,89				47.949,89				47.949,89
TOTAL PROGRAMA:		1.497.393,95	1.395.500,00	1.727.892,85	1.727.892,85	14.032,35	1.655.669,56	1.655.669,56	72.223,29	1.655.669,56	1.655.669,56		72.223,29
050001.048430003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO													
2.015 - Amortização da Dívida e Demais Obrigações	79	67.312,40	60.000,00	48.417,02	48.417,02	45,84	48.417,02	48.417,02		48.417,02	48.417,02		
TOTAL PROGRAMA:		67.312,40	60.000,00	48.417,02	48.417,02	45,84	48.417,02	48.417,02		48.417,02	48.417,02		
050001.154510026 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL													
3.048 - Estruturação e Investimentos do Fundo de Desenvolvimento Municipal	80	1.339,55	3.600,00	1.018.177,23	1.018.177,23		719.640,66	719.640,66	298.536,57	719.640,66	719.640,66		298.536,57
TOTAL PROGRAMA:		1.339,55	3.600,00	1.018.177,23	1.018.177,23		719.640,66	719.640,66	298.536,57	719.640,66	719.640,66		298.536,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.566.380,79	1.459.100,00	2.794.487,10	2.794.487,10	14.078,19	2.423.727,24	2.423.727,24	370.759,86	2.423.727,24	2.423.727,24		370.759,86
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.154510026 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL													
3.049 - Estruturação e Investimentos do Fundo Cidades	81	223,26											
TOTAL PROGRAMA:		223,26											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		223,26											
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO													
050003.041230003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO													
2.217 - Departamento de Contabilidade e Orçamento	82	1.674,44											
TOTAL PROGRAMA:		1.674,44											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.674,44											
004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO													
050004.041230003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO													
2.209 - Apoio Jurídico	83	17.749,04											
2.210 - Seção de Licença, Emplacamento e Fiscalização de Veículos	84	12.167,58											
2.211 - Nucleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC	85	1.116,29											
2.212 - Divisão de Fiscalização e Cadastro	86	6.976,83											
TOTAL PROGRAMA:		38.009,74											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.009,74											



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 FAZENDA													
005 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA													
050005.041230003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO													
2.213 - Divisão de Convênios e Prestação de Contas	87	1.116,29											
TOTAL PROGRAMA:		1.116,29											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.116,29											
TOTAL ÓRGÃO:		1.607.404,52	1.459.100,00	2.794.487,10	2.794.487,10	14.078,19	2.423.727,24	2.423.727,24	370.759,86	2.423.727,24	2.423.727,24		370.759,86



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
060001.101220007 - QUALIDADE EM SAÚDE													
1.001 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE SAUDE	40		400,00	1.041.976,20	1.041.976,20		1.003.987,45	1.003.987,45	37.988,75	1.003.987,45	1.003.987,45		37.988,75
2.018 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	26			1.448.520,45	1.448.520,45	23.341,05	1.412.141,55	1.412.141,55	36.378,90	1.412.141,55	1.412.141,55		36.378,90
2.029 - Manutenção das Atividades do Conselho de Saúde	39		500,00										
2.221 - GERENCIA DE SENTENCAS JUDICIAIS E INDENIZACOES	27		8.000,00	10.062,95	10.062,95		10.062,95	10.062,95		10.062,95	10.062,95		
3.006 - Aquisição de Equipamentos, Veículos e Ambulâncias	41		180.000,00	65.895,55	65.895,55		65.895,55	65.895,55		65.895,55	65.895,55		
TOTAL PROGRAMA:			188.900,00	2.566.455,15	2.566.455,15	23.341,05	2.492.087,50	2.492.087,50	74.367,65	2.492.087,50	2.492.087,50		74.367,65
060001.103010007 - QUALIDADE EM SAÚDE													
2.018 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	1	849.355,22	770.000,00										
2.019 - Treinamento e Capacitação de Servidores	2	2.902,36											
2.020 - Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento	3	3.205.767,08	3.000.000,00										
2.022 - Manutenção dos Serviços de Exames Laboratoriais	33		450.000,00										
2.026 - Manutenção das Atividades do PACS	28		850.000,00	1.106.654,91	1.106.654,91		1.106.654,91	1.106.654,91		1.106.654,91	1.106.654,91		
2.030 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal	30		170.000,00	109.016,39	109.016,39		81.078,61	81.078,61	27.937,78	81.078,61	81.078,61		27.937,78
2.114 - Manutenção das Atividades de Tratamento de Dependentes Químicos	32		1.000,00										
2.123 - Manutenção da Atividades de Controle da DIABETS	31		600,00	25.800,00	25.800,00		25.800,00	25.800,00		25.800,00	25.800,00		
2.220 - Manutenção das Atividades de Proteção e Defesa da Mulher	4	12.279,21	9.000,00	2.579,00	2.579,00		2.579,00	2.579,00		2.579,00	2.579,00		
2.222 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA	29		1.385.000,00	1.678.490,36	1.678.490,36	10.336,93	1.678.156,36	1.678.156,36	334,00	1.678.156,36	1.678.156,36		334,00
2.223 - ENFRENTAMENTO A COVID-19	42		1.000,00	51.723,53	51.723,53		51.723,53	51.723,53		51.723,53	51.723,53		
TOTAL PROGRAMA:		4.070.303,87	6.636.600,00	2.974.264,19	2.974.264,19	10.336,93	2.945.992,41	2.945.992,41	28.271,78	2.945.992,41	2.945.992,41		28.271,78
060001.103020007 - QUALIDADE EM SAÚDE													
2.020 - Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento	43			4.898.281,57	4.898.281,57	7.538,70	4.837.948,78	4.837.948,78	60.332,79	4.837.948,78	4.837.948,78		60.332,79
2.022 - Manutenção dos Serviços de Exames Laboratoriais				782.766,45	782.766,45	8.664,51	708.706,81	708.706,81	74.059,64	708.706,81	708.706,81		74.059,64
2.024 - Repasse Financeiro à Santa Casa de Misericórdia	34		200,00										
2.025 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Saúde	35		1.900.000,00	2.354.322,58	2.354.322,58		2.354.322,58	2.354.322,58		2.354.322,58	2.354.322,58		
TOTAL PROGRAMA:			1.900.200,00	8.035.370,60	8.035.370,60	16.203,21	7.900.978,17	7.900.978,17	134.392,43	7.900.978,17	7.900.978,17		134.392,43
060001.103030007 - QUALIDADE EM SAÚDE													
2.028 - Manutenção da Assistência Farmaceutica	38		190.000,00	442.551,57	442.551,57	5,63	432.790,93	432.790,93	9.760,64	432.790,93	432.790,93		9.760,64
TOTAL PROGRAMA:			190.000,00	442.551,57	442.551,57	5,63	432.790,93	432.790,93	9.760,64	432.790,93	432.790,93		9.760,64
060001.103040007 - QUALIDADE EM SAÚDE													
2.031 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	36		250.000,00	257.870,90	257.870,90	10.532,91	257.536,90	257.536,90	334,00	257.536,90	257.536,90		334,00
TOTAL PROGRAMA:			250.000,00	257.870,90	257.870,90	10.532,91	257.536,90	257.536,90	334,00	257.536,90	257.536,90		334,00
060001.103050007 - QUALIDADE EM SAÚDE													
2.032 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epdemiológica	37		95.000,00	87.583,97	87.583,97		87.583,97	87.583,97		87.583,97	87.583,97		
TOTAL PROGRAMA:			95.000,00	87.583,97	87.583,97		87.583,97	87.583,97		87.583,97	87.583,97		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.070.303,87	9.260.700,00	14.364.096,38	14.364.096,38	60.419,73	14.116.969,88	14.116.969,88	247.126,50	14.116.969,88	14.116.969,88		247.126,50
002 - ATENÇÃO BÁSICA													



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
060002.103010007 - QUALIDADE EM SAÚDE													
2.026 - Manutenção das Atividades do PACS	5	717.552,43											
2.027 - Manutenção das Atividades do PSF	6	1.361.206,34											
2.030 - Manutenção das Atividades da Saúde Bucal	7	173.360,13											
2.109 - Compensação de Especificidades Regionais	8	558,15											
2.110 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - MANUTENÇÃO	9	893,03											
2.123 - Manutenção da Atividades de Controle da DIABETS	10	558,15											
2.218 - Enfrentamento da emergência de Saúde no combate à COVID-19	11	1.116,29											
TOTAL PROGRAMA:		2.255.244,52											
060002.103020007 - QUALIDADE EM SAÚDE													
2.114 - Manutenção das Atividades de Tratamento de Dependentes Químicos	12	893,03											
TOTAL PROGRAMA:		893,03											
060002.175120007 - QUALIDADE EM SAÚDE													
3.010 - Infraestrutura em Saneamento Básico no Município	13	558,15											
TOTAL PROGRAMA:		558,15											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.256.695,70											
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
060003.103020007 - QUALIDADE EM SAÚDE													
2.022 - Manutenção dos Serviços de Exames Laboratoriais	14	390.925,42											
2.024 - Repasse Financeiro à Santa Casa de Misericórdia	15	111,63											
2.025 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Saúde	16	2.097.836,23											
TOTAL PROGRAMA:		2.488.873,28											
060003.103030007 - QUALIDADE EM SAÚDE													
2.023 - Manutenção dos Serviços de Exames e Tratamentos Específicos	17	5.916,35											
TOTAL PROGRAMA:		5.916,35											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.494.789,63											
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
060004.103040007 - QUALIDADE EM SAÚDE													
2.031 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	18	231.853,83											
2.032 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epdemiológica	19	61.730,94											
TOTAL PROGRAMA:		293.584,77											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		293.584,77											
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
060005.103030007 - QUALIDADE EM SAÚDE													
2.028 - Manutenção da Assistência Farmaceutica	20	302.626,73											
TOTAL PROGRAMA:		302.626,73											



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
005 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		302.626,73											
006 - GESTÃO DO SUS													
060006.103010007 - QUALIDADE EM SAÚDE													
2.029 - Manutenção das Atividades do Conselho de Saúde	21	446,52											
TOTAL PROGRAMA:		446,52											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		446,52											
007 - BLOCO DE INVESTIMENTOS													
060007.103010007 - QUALIDADE EM SAÚDE													
3.005 - Construção, Ampliação, Reforma e Repar. de Unidades de Saúde	22	1.340,66											
3.006 - Aquisição de Equipamentos, Veículos e Ambulâncias	23	73.675,27											
3.042 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - INVESTIMENTO	24	334,89											
3.043 - Investimentos na Área da Saúde	25	22.437,47											
TOTAL PROGRAMA:		97.788,29											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.788,29											
TOTAL ÓRGÃO:		9.516.235,51	9.260.700,00	14.364.096,38	14.364.096,38	60.419,73	14.116.969,88	14.116.969,88	247.126,50	14.116.969,88	14.116.969,88		247.126,50



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.121220008 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
2.034 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	88	1.105.621,27	1.100.000,00	2.164.745,49	2.164.745,49	58.339,47	2.159.458,49	2.159.458,49	5.287,00	2.159.458,49	2.159.458,49		5.287,00
2.035 - Manutenção dos Conselhos das Escolas Municipais	89	7.255,90	6.500,00										
2.036 - Treinamento e Capacitação de Servidores da Educação	90	558,15	500,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		
TOTAL PROGRAMA:		1.113.435,32	1.107.000,00	2.176.745,49	2.176.745,49	58.339,47	2.171.458,49	2.171.458,49	5.287,00	2.171.458,49	2.171.458,49		5.287,00
070001.123610008 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
2.037 - Manutenção e Regência das Atividades do Ensino Fundamental	91	2.421.906,91	8.686.050,00	8.639.438,97	8.639.438,97	98.719,88	8.597.364,21	8.597.364,21	42.074,76	8.597.364,21	8.597.364,21		42.074,76
2.039 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60%	92	6.589.685,07											
2.040 - Administração e Regência do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL	93	1.875.928,54	2.700.000,00	4.750.911,95	4.750.911,95	0,02	4.746.581,13	4.746.581,13	4.330,82	4.746.581,13	4.746.581,13		4.330,82
2.041 - Manutenção do Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos	94	446,52											
2.046 - Administração da Dívida e Demais Obrigações da Educação	95	334,89											
2.050 - Manutenção da Merenda Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL	96	485.810,23	300.000,00	384.792,47	384.792,47	45,33	384.792,47	384.792,47		384.792,47	384.792,47		
3.011 - Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Fundamental	97	2.902,36	2.600,00	538.798,27	538.798,27		538.798,27	538.798,27		538.798,27	538.798,27		
TOTAL PROGRAMA:		11.377.014,52	11.688.650,00	14.313.941,66	14.313.941,66	98.765,23	14.267.536,08	14.267.536,08	46.405,58	14.267.536,08	14.267.536,08		46.405,58
070001.123650008 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
2.042 - Manutenção e Regência da Educação Infantil	98	104.484,92											
2.043 - Administração e Regência da Educação Infantil-FUNDEB 60%	99	1.384.871,73											
2.048 - Administração e Regência do Transporte Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL	100	1.881.286,74	2.200.000,00	2.433.491,59	2.433.491,59	0,01	2.433.491,59	2.433.491,59		2.433.491,59	2.433.491,59		
2.051 - Manutenção da Merenda Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL	101	334,89	300.000,00	281.412,51	281.412,51	155,85	281.412,51	281.412,51		281.412,51	281.412,51		
2.227 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOL	139		1.650.000,00	1.630.069,65	1.630.069,65		1.630.069,65	1.630.069,65		1.630.069,65	1.630.069,65		
2.228 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	140		1.300.000,00	4.952.023,46	4.952.023,46	53.903,66	4.343.462,68	4.343.462,68	608.560,78	4.343.462,68	4.343.462,68		608.560,78
3.012 - Expansão e Melhoria na Rede Física da Educação Infantil	102	23.888,65	7.400,00	41.943,30	41.943,30		41.943,30	41.943,30		41.943,30	41.943,30		
TOTAL PROGRAMA:		3.394.866,93	5.457.400,00	9.338.940,51	9.338.940,51	54.059,52	8.730.379,73	8.730.379,73	608.560,78	8.730.379,73	8.730.379,73		608.560,78
070001.123660008 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
2.044 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos	103	446,52	400,00										
TOTAL PROGRAMA:		446,52	400,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.885.763,29	18.253.450,00	25.829.627,66	25.829.627,66	211.164,22	25.169.374,30	25.169.374,30	660.253,36	25.169.374,30	25.169.374,30		660.253,36
002 - FUNPAES-FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPL. E MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
070002.123610008 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
3.203 - Estruturação e Melhoria do Ensino Fundamental - FUNPAES	134	4.465,17	4.000,00	160.471,99	160.471,99	0,01	160.471,99	160.471,99		160.471,99	160.471,99		
TOTAL PROGRAMA:		4.465,17	4.000,00	160.471,99	160.471,99	0,01	160.471,99	160.471,99		160.471,99	160.471,99		
070002.123650008 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
3.204 - Estruturação e Melhoria do Ensino Infantill - FUNPAES	135	2.232,58	2.000,00	1.854.734,12	1.854.734,12		72.738,65	72.738,65	1.781.995,47	72.738,65	72.738,65		1.781.995,47
TOTAL PROGRAMA:		2.232,58	2.000,00	1.854.734,12	1.854.734,12		72.738,65	72.738,65	1.781.995,47	72.738,65	72.738,65		1.781.995,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.697,75	6.000,00	2.015.206,11	2.015.206,11	0,01	233.210,64	233.210,64	1.781.995,47	233.210,64	233.210,64		1.781.995,47
TOTAL ÓRGÃO:		15.892.461,04	18.259.450,00	27.844.833,77	27.844.833,77	211.164,23	25.402.584,94	25.402.584,94	2.442.248,83	25.402.584,94	25.402.584,94		2.442.248,83



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080001.081220003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO													
2.058 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	25	1.005.332,49	600.000,00	603.315,71	603.315,71	13.754,06	586.471,69	586.471,69	16.844,02	586.471,69	586.471,69		16.844,02
2.059 - Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social	26	446,52	400,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.005.779,01	600.400,00	603.315,71	603.315,71	13.754,06	586.471,69	586.471,69	16.844,02	586.471,69	586.471,69		16.844,02
080001.082410015 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
2.119 - Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV	27	7.702,41	6.900,00										
2.202 - Centro de Convivência do Idoso	28	8.148,93	11.000,00	6.435,87	6.435,87	230,28	6.435,87	6.435,87		6.435,87	6.435,87		
TOTAL PROGRAMA:		15.851,34	17.900,00	6.435,87	6.435,87	230,28	6.435,87	6.435,87		6.435,87	6.435,87		
080001.082410016 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
2.124 - Apoio Financeiro a Instituição de Longa Permanência para Idosos	29	66.977,51											
TOTAL PROGRAMA:		66.977,51											
080001.082420016 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
2.063 - Manutenção das Atividades das Pessoas com Deficiência	30	558,15	500,00										
2.125 - Apoio Financeiro a Atendimento a Pessoa Com Deficiência	31	323.836,28											
3.047 - Adaptação de Residências de Pessoas com deficiência	32	446,52											
TOTAL PROGRAMA:		324.840,95	500,00										
080001.082440015 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
2.067 - Manutenção das Atividades da FANFARRA Municipal	33	558,15	5.400,00										
2.120 - Concessão de Benefícios Eventuais à Pessoa em Vulnerabilidade Social e Econô	34	165.434,46	160.000,00	105.034,54	105.034,54	5.124,74	69.924,40	69.924,40	35.110,14	69.924,40	69.924,40		35.110,14
2.220 - Manutenção das Atividades de Proteção e Defesa da Mulher	35	446,52	400,00	1.176,20	1.176,20	50,00	1.176,20	1.176,20		1.176,20	1.176,20		
TOTAL PROGRAMA:		166.439,13	165.800,00	106.210,74	106.210,74	5.174,74	71.100,60	71.100,60	35.110,14	71.100,60	71.100,60		35.110,14
080001.082440016 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
2.224 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	136		435.000,00	711.672,00	711.672,00		711.672,00	711.672,00		711.672,00	711.672,00		
TOTAL PROGRAMA:			435.000,00	711.672,00	711.672,00		711.672,00	711.672,00		711.672,00	711.672,00		
080001.082440017 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF													
2.071 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	36	781,40	700,00										
TOTAL PROGRAMA:		781,40	700,00										



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
080001.082440021 - PLANTÃO SOCIAL													
2.065 - Manutenção das Atividades do CRAS	37	189.323,11	420.000,00	440.340,05	440.340,05	32.771,20	439.234,05	439.234,05	1.106,00	439.234,05	439.234,05		1.106,00
2.066 - Manutenção das Atividades do Nosso Crédito	38	1.451,18											
2.104 - Apoio Financeiro à Casa de Passagem	39	78.698,58											
2.105 - Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais - FUNCOP	40	781,40	1.400,00										
2.118 - Segurança Alimentar - Manutenção (Programa Cesta Verde/Cozinha Didática)	41	223,26	250,00										
2.126 - Índice de Gestão Descentralizada (IGD) SUAS	42	446,52	500,00										
2.127 - Índice de Gestão Descentralizada (IGD) - Piso Básico Fixo (PBF)	43	558,15											
2.128 - Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CREAS	44	168.392,64	260.000,00	1.242.091,98	1.242.091,98	2.530,96	1.184.462,50	1.184.462,50	57.629,48	1.184.462,50	1.184.462,50		57.629,48
2.200 - Oficinas “Geração de Rendas”	45	1.004,66											
3.045 - Construção do Centro Multi-Use	46	111,63	300,00										
3.046 - Aquisição de Veículo para o CRAS	47	1.116,29	200,00										
3.200 - Construção de Fórum e Delegacia de Policia Civil	48	446,52	600,00										
TOTAL PROGRAMA:		442.553,94	683.250,00	1.682.432,03	1.682.432,03	35.302,16	1.623.696,55	1.623.696,55	58.735,48	1.623.696,55	1.623.696,55		58.735,48
080001.113330019 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
2.074 - Manutenção do Programa Geração de Emprego e Renda	49	334,89	300,00										
TOTAL PROGRAMA:		334,89	300,00										
080001.164820022 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
2.073 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	50	781,40	800,00										
3.018 - Habitação de Interesse Social	51	223,26											
TOTAL PROGRAMA:		1.004,66	800,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.024.562,83	1.904.650,00	3.110.066,35	3.110.066,35	54.461,24	2.999.376,71	2.999.376,71	110.689,64	2.999.376,71	2.999.376,71		110.689,64
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
080002.082430020 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE													
2.075 - Manutenção das Atividades do Fundo do Direito da Criança e Adolescente	52	221.360,68	295.000,00	277.345,52	277.345,52	1.599,74	277.345,52	277.345,52		277.345,52	277.345,52		
TOTAL PROGRAMA:		221.360,68	295.000,00	277.345,52	277.345,52	1.599,74	277.345,52	277.345,52		277.345,52	277.345,52		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		221.360,68	295.000,00	277.345,52	277.345,52	1.599,74	277.345,52	277.345,52		277.345,52	277.345,52		
TOTAL ÓRGÃO:		2.245.923,51	2.199.650,00	3.387.411,87	3.387.411,87	56.060,98	3.276.722,23	3.276.722,23	110.689,64	3.276.722,23	3.276.722,23		110.689,64



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
090001.041220013 - GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL													
2.076 - Manutenção das Atividades de Turismo	104	229.174,73	330.000,00	447.617,71	447.617,71	7.476,88	447.303,12	447.303,12	314,59	447.303,12	447.303,12		314,59
TOTAL PROGRAMA:		229.174,73	330.000,00	447.617,71	447.617,71	7.476,88	447.303,12	447.303,12	314,59	447.303,12	447.303,12		314,59
090001.236950023 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO													
2.225 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO E TURISMO	137		95.000,00	238.300,45	238.300,45	155,00	235.300,45	235.300,45	3.000,00	235.300,45	235.300,45		3.000,00
TOTAL PROGRAMA:			95.000,00	238.300,45	238.300,45	155,00	235.300,45	235.300,45	3.000,00	235.300,45	235.300,45		3.000,00
090001.278120012 - PROMOÇÃO DO DESPORTO													
2.216 - Manutenção dos Conselhos da Sec. Mun.de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	105	781,40	900,00										
TOTAL PROGRAMA:		781,40	900,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		229.956,13	425.900,00	685.918,16	685.918,16	7.631,88	682.603,57	682.603,57	3.314,59	682.603,57	682.603,57		3.314,59
002 - DIVISÃO DE TURISMO													
090002.133910013 - GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL													
3.202 - Construção de quiosques com tabuleiros de jogos em diversos pontos (arborizad	106	558,15	600,00										
TOTAL PROGRAMA:		558,15	600,00										
090002.236950023 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO													
2.077 - Incentivo e Apoio ao Turismo de Eventos	107	146.234,24											
2.078 - Incentivo e Apoio ao Agroturismo e Turismo de Aventura	108	446,52											
3.019 - Estruturação dos Atrativos Turísticos do Município	109	334,89											
TOTAL PROGRAMA:		147.015,65											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		147.573,80	600,00										
003 - DIVISÃO DE CULTURA													
090003.133910013 - GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL													
3.201 - Construção/Ampliação de Espaços Físicos para Desenvolvimento da Cultura do	110	223,26											
TOTAL PROGRAMA:		223,26											
090003.133920013 - GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL													
2.053 - Manutenção, Reestruturação e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal	111	781,40	900,00										
2.057 - Manutenção das Atividades da Cultura	112	893,03	1.000,00	86.643,54	86.643,54		86.643,54	86.643,54		86.643,54	86.643,54		
3.201 - Construção/Ampliação de Espaços Físicos para Desenvolvimento da Cultura do	113	334,89	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		2.009,32	2.000,00	86.643,54	86.643,54		86.643,54	86.643,54		86.643,54	86.643,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.232,58	2.000,00	86.643,54	86.643,54		86.643,54	86.643,54		86.643,54	86.643,54		
004 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER													



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
004 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER													
090004.278120012 - PROMOÇÃO DO DESPORTO													
2.047 - Manutenção e Incentivo às Atividades do Desporto Amador	114	7.590,78	8.000,00	17.620,00	17.620,00	1,72	10.620,00	10.620,00	7.000,00	10.620,00	10.620,00		7.000,00
2.107 - Implantação e Manutenção do Projeto Esporte Cidadão	115	111,63	200,00										
3.015 - Construção, Ampliação de Espaços Esportivos	116	334,89	500,00										
TOTAL PROGRAMA:		8.037,30	8.700,00	17.620,00	17.620,00	1,72	10.620,00	10.620,00	7.000,00	10.620,00	10.620,00		7.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.037,30	8.700,00	17.620,00	17.620,00	1,72	10.620,00	10.620,00	7.000,00	10.620,00	10.620,00		7.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		387.799,81	437.200,00	790.181,70	790.181,70	7.633,60	779.867,11	779.867,11	10.314,59	779.867,11	779.867,11		10.314,59



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
100001.041220003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO													
2.079 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	53	3.114.119,51	2.300.000,00	4.069.666,25	4.069.666,25	17.365,41	4.039.574,51	4.039.574,51	30.091,74	4.039.574,51	4.039.574,51		30.091,74
TOTAL PROGRAMA:		3.114.119,51	2.300.000,00	4.069.666,25	4.069.666,25	17.365,41	4.039.574,51	4.039.574,51	30.091,74	4.039.574,51	4.039.574,51		30.091,74
100001.154510026 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL													
2.081 - Manutenção de Praças, Parques, Jardins e outros	54	446,52	12.000,00	191.585,20	191.585,20	95.424,28	191.585,20	191.585,20		191.585,20	191.585,20		
2.082 - Manutenção dos Serviços de Limpeza e desobstrução de Córregos e Rios	55	446,52	600,00										
3.020 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos	56	5.581,46	7.000,00	29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00		
3.021 - Construção e Melhoria de Vias Públicas	57	22.325,84	25.000,00	115.608,44	115.608,44		115.608,44	115.608,44		115.608,44	115.608,44		
3.022 - Construção de Pontes, Passarelas, Ciclovias e Calçamento	58	7.814,04	95.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		
3.023 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques e Jardins	59	111.964,08	30.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		
3.024 - Construção e Melhoria do Cemitério Público	60	558,15	12.000,00										
3.026 - Construção de Muros de Contenção	61	446,52	600,00										
3.027 - Renovação e Melhoria na Frota de Veículos e Equipamentos	62	199.927,88	290.000,00	285.548,71	285.548,71	81,26	275.984,56	275.984,56	9.564,15	275.984,56	275.984,56		9.564,15
TOTAL PROGRAMA:		349.511,01	472.200,00	660.742,35	660.742,35	95.505,54	651.178,20	651.178,20	9.564,15	651.178,20	651.178,20		9.564,15
100001.154520026 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL													
2.086 - Manutenção, Reabertura e Conservação de Estradas, Pontes e Bueiros	63	153.936,65	140.000,00	206.390,00	206.390,00		206.390,00	206.390,00		206.390,00	206.390,00		
2.087 - Manutenção da Fábrica de Manilhas	64	558,15	12.000,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00			
3.030 - Construção e manutenção de terminal rodoviário e abrigos no município	65	223,26	400,00										
TOTAL PROGRAMA:		154.718,06	152.400,00	214.190,00	214.190,00		214.190,00	214.190,00		214.190,00	214.190,00		
100001.154520027 - LIMPEZA PÚBLICA													
2.084 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	66	446,52	600,00	8.439,00	8.439,00	117.366,39	8.439,00	8.439,00		8.439,00	8.439,00		
2.085 - Tratamento e Destinação Final do Lixo	67	391.037,05	345.000,00	347.633,61	347.633,61		347.633,61	347.633,61		347.633,61			
2.103 - Manutenção das Atividades de Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos	68	111,63	300,00										
TOTAL PROGRAMA:		391.595,20	345.900,00	356.072,61	356.072,61	117.366,39	356.072,61	356.072,61		356.072,61	356.072,61		
100001.175120028 - SANEAMENTO BÁSICO													
3.029 - Implantação de Macrodrenagem no município	69	223,26	400,00										
3.031 - Construção e melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário	70	1.227,92	600,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.451,18	1.000,00										
100001.175120032 - GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO													
3.036 - Construção, Ampliação e Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água	71	446,52	800,00										
TOTAL PROGRAMA:		446,52	800,00										
100001.257520029 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
2.083 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	72	460.582,04	460.000,00	552.361,24	552.361,24	196,11	552.361,24	552.361,24		552.361,24	552.361,24		
3.028 - Expansão e melhoria na rede de iluminação pública urbana e rural	73	446,52	800,00										
TOTAL PROGRAMA:		461.028,56	460.800,00	552.361,24	552.361,24	196,11	552.361,24	552.361,24		552.361,24	552.361,24		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.472.870,04	3.733.100,00	5.853.032,45	5.853.032,45	230.433,45	5.813.376,56	5.813.376,56	39.655,89	5.813.376,56	5.813.376,56		39.655,89



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL ÓRGÃO:		4.472.870,04	3.733.100,00	5.853.032,45	5.853.032,45	230.433,45	5.813.376,56	5.813.376,56	39.655,89	5.813.376,56	5.813.376,56		39.655,89



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE														
110001.041220003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO														
2.088 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	117	1.597.636,97	1.600.000,00	2.872.763,59	2.872.763,59	41.655,16	2.681.096,93	2.681.096,93	191.666,66	2.681.096,93	2.681.096,93		191.666,66	
TOTAL PROGRAMA:		1.597.636,97	1.600.000,00	2.872.763,59	2.872.763,59	41.655,16	2.681.096,93	2.681.096,93	191.666,66	2.681.096,93	2.681.096,93		191.666,66	
110001.185410031 - GESTÃO AMBIENTAL														
3.034 - Construção de Fossas Sépticas	118	223,26	300,00											
3.035 - Implantação e Manutenção de Parques e Áreas Verdes	119	334,89	400,00											
TOTAL PROGRAMA:		558,15	700,00											
110001.185430031 - GESTÃO AMBIENTAL														
2.098 - Apoio e incentivo à recuperação de áreas degradadas	120	446,52	500,00											
TOTAL PROGRAMA:		446,52	500,00											
110001.196060030 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS														
2.095 - Apoio e Incentivo à Agricultura Familiar	121	558,15												
TOTAL PROGRAMA:		558,15												
110001.206060030 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS														
2.089 - Assistência Técnica ao Pequeno e Médio Produtor	122	334,89												
2.090 - Produção e Distribuição de Mudas	123	446,52												
2.091 - Manutenção do Programa de Distribuição de Bloco de Produtor	124	111,63												
2.093 - Implantação, melhoria e manutenção do Abatedouro Municipal	125	558,15												600,00
2.094 - Manutenção e melhoria do Centro de Comercialização de Produtos Agropecuári	126	446,52												500,00
3.032 - Constrção, Reforma e Ampliação do Abatedouro Municipal	127	334,89												400,00
3.033 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	128	111,63												200,00
TOTAL PROGRAMA:		2.344,23	1.700,00	1.102.500,00	1.102.500,00		1.102.500,00	1.102.500,00		1.102.500,00	1.102.500,00			
110001.206080030 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS														
2.201 - Apoio às Associações Agropecuárias	129	223,26	300,00											
2.226 - INCENTIVO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	138		500,00											
TOTAL PROGRAMA:		223,26	800,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.601.767,28	1.603.700,00	3.975.263,59	3.975.263,59	41.655,16	3.783.596,93	3.783.596,93	191.666,66	3.783.596,93	3.783.596,93		191.666,66	
002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL														
110002.205420031 - GESTÃO AMBIENTAL														
2.214 - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	130	6.251,23	6.000,00											
2.215 - Conselho Municipal de Meio Ambiente	131	781,40	900,00											
TOTAL PROGRAMA:		7.032,63	6.900,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.032,63	6.900,00											
003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE														



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
003 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE													
110003.185410031 - GESTÃO AMBIENTAL													
2.086 - Manutenção, Reabertura e Conservação de Estradas, Pontes e Bueiros				40.000,00	40.000,00		12.400,00	12.400,00	27.600,00	12.400,00	12.400,00		27.600,00
2.096 - Revitalização e ampliação de parques ecológicos	132	446,52	500,00										
2.097 - Manutenção das Atividades de Gestão e Controle Ambiental	133	446,52	500,00										
2.230 - Serviços de Inspeção Municipal Para Produtos de Origem Animal													
2.231 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável													
2.232 - Fundo Municipal de Meio Ambiente				232.895,17	232.895,17		175.319,35	175.319,35	57.575,82	175.319,35	175.319,35		57.575,82
TOTAL PROGRAMA:		893,04	1.000,00	272.895,17	272.895,17		187.719,35	187.719,35	85.175,82	187.719,35	187.719,35		85.175,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		893,04	1.000,00	272.895,17	272.895,17		187.719,35	187.719,35	85.175,82	187.719,35	187.719,35		85.175,82
TOTAL ÓRGÃO:		1.609.692,95	1.611.600,00	4.248.158,76	4.248.158,76	41.655,16	3.971.316,28	3.971.316,28	276.842,48	3.971.316,28	3.971.316,28		276.842,48



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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		
200 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBITIRAMA													
001 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBITIRAMA													
200001.171220003 - APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVO													
2.099 - Manutenção das Atividades do SAAE	1	665.086,71	715.800,00	882.285,45	882.285,45	1.653,82	873.746,79	873.746,79	8.538,66	857.997,41	857.997,41	15.749,38	24.288,04
2.100 - Contribuição ao PASEP	2	11.162,92	10.000,00	9.648,93	9.648,93	351,07	9.648,93	9.648,93		8.893,22	8.893,22	755,71	755,71
3.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO SAAE	3	111,63	100,00			100,00							
TOTAL PROGRAMA:		676.361,26	725.900,00	891.934,38	891.934,38	2.104,89	883.395,72	883.395,72	8.538,66	866.890,63	866.890,63	16.505,09	25.043,75
200001.175120032 - GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO													
3.036 - Construção, Ampliação e Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água	4	140.094,63	125.500,00	94.787,24	94.787,24	357,76	94.582,75	94.582,75	204,49	94.582,75	94.582,75		204,49
3.037 - Construção, Ampliação e Melhoria no Sistema de Esgotamento Sanitário	5	446,52	400,00			100,00							
3.038 - Construção, Ampliação e Melhoria de Redes de Águas Pluviais	6	223,26	200,00			100,00							
3.039 - Modernização do SAAE com aquisição de Veículos e Equipamentos	7	8.930,34	8.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		149.694,75	134.100,00	94.787,24	94.787,24	557,76	94.582,75	94.582,75	204,49	94.582,75	94.582,75		204,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		826.056,01	860.000,00	986.721,62	986.721,62	2.662,65	977.978,47	977.978,47	8.743,15	961.473,38	961.473,38	16.505,09	25.248,24
TOTAL ÓRGÃO:		826.056,01	860.000,00	986.721,62	986.721,62	2.662,65	977.978,47	977.978,47	8.743,15	961.473,38	961.473,38	16.505,09	25.248,24
TOTAL GERAL:		41.300.000,40	42.444.116,29	65.949.099,08	65.949.099,08	1.278.547,61	62.375.072,48	62.375.072,48	3.574.026,60	62.358.567,39	62.358.567,39	16.505,09	3.590.531,69

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANA PAULA ALMEIDA CHAVES
CRC ES-023674/O-8
CONTADORA