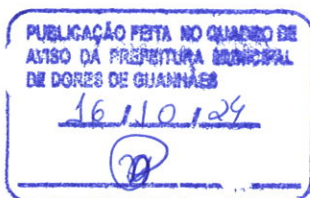




PREFEITURA MUNICIPAL
DORES DE GUANHÃES
CNPJ: 18.307.413/0001-89

LEI Nº. 121/2024,
DE 16 DE OUTUBRO DE 2024.



Alteração do Anexo de Ações Validadas da Lei Municipal 55 de 25 de outubro de 2021 que dispõe do Plano Plurianual quadriênio 2022/2025 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Dores de Guanhães, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova, e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Anexo de Ações Validadas constante da Lei Municipal 55 de 25 de outubro de 2021 passa a vigorar conforme redação apresentada no novo Anexo de Ações Validadas, parte integrante desta Lei.

Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Dores de Guanhães/MG, 16 de outubro de 2024.

Welerson Ultimo de Souza
Prefeito Municipal



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DE GUANHAES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

05 set 2024 13:32
FOLHA: 1

COMPARATIVO ENTRE
ORÇAMENTO E P.P.A
EXERCÍCIO: 2025

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
Unidade Orçamentária: 01.01.10 Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO				
1212	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E OU CONSTRUÇÃO PRÉ	120.000,00	120.000,00	0,00
1213	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAM	50.000,00	50.000,00	0,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	691.000,00	691.000,00	0,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE I	30.000,00	30.000,00	0,00
2331	CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA - RGPS	214.000,00	214.000,00	0,00
2332	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	825.000,00	825.000,00	0,00
2333	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS	30.000,00	30.000,00	0,00
2335	DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVO	20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL.....:		1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.02.10 Programa: 0002 - POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES NSTITUCIO				
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	2.000,00	2.000,00	0,00
1177	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P GABINETE	1.000,00	1.000,00	0,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	586.000,00	586.000,00	0,00
TOTAL.....:		589.000,00	589.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.03.10 Programa: 0006 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA				
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PER	25.000,00	25.000,00	0,00
2003	MAN. PROCUR. ASSES. CONV. E CUMPRIM. PR	663.000,00	663.000,00	0,00
TOTAL.....:		688.000,00	688.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.04.10 Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS, PREVI				
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PER	10.000,00	10.000,00	0,00
2005	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTR	967.000,00	967.000,00	0,00
2006	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DA JUNTA DO SERV	3.000,00	3.000,00	0,00
2007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MI	63.500,00	63.500,00	0,00
2009	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CI	1.000,00	1.000,00	0,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	0,00
2131	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFRAFRNIZAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00
2199	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	0,00
2200	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	3.000,00	3.000,00	0,00
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ADMINI	0,00	0,00	0,00
1410	MANUT. DAS ATIV. DO DEPART. DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2198	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P	0,00	0,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DE GUANHAES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

05 set 2024 13:32
FOLHA: 2

COMPARATIVO ENTRE
ORÇAMENTO E P.P.A
EXERCÍCIO: 2025

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
2220	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM PREFEITURA DE	0,00	0,00	0,00
2373	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AMBAS	0,00	0,00	0,00
2378	MANUTENÇÃO DE TERMO COMP. CONSEP	0,00	0,00	0,00
2411	RATEIO CONS. INTER. MULTIF. VALE DO AÇO	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:		1.079.500,00	1.079.500,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.04.20 Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS, PREVI				
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS H	121.000,00	121.000,00	0,00
2330	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDENCI	265.000,00	265.000,00	0,00
TOTAL.....:		386.000,00	386.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.04.30 Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS, PREVI				
1208	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	1.000,00	1.000,00	0,00
2182	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFA	25.000,00	25.000,00	0,00
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	0,00	0,00
2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:		26.000,00	26.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.05.10 Programa: 0005 - GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS				
1029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1209	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	10.000,00	10.000,00	0,00
2011	CONTRIBUIÇÃO PARA FASEP	349.000,00	349.000,00	0,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	360.100,00	360.100,00	0,00
2013	DESPESAS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00
2336	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÍVIDA PÚBL	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:		720.100,00	720.100,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.05.20 Programa: 0005 - GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS				
1143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	10.000,00	10.000,00	0,00
2184	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	178.500,00	178.500,00	0,00
TOTAL.....:		188.500,00	188.500,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.05.30 Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS, PREVI				
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	20.000,00	20.000,00	0,00

COMPARATIVO ENTRE
ORÇAMENTO E P.P.A
EXERCÍCIO: 2025

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
2185	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN	146.000,00	146.000,00	0,00
	TOTAL.....:	166.000,00	166.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.05.50 Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS, PREVI				
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ADMIN	30.000,00	30.000,00	0,00
2186	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN	252.000,00	252.000,00	0,00
	TOTAL.....:	282.000,00	282.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.05.60 Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS, PREVI				
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	15.000,00	15.000,00	0,00
2187	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	56.100,00	56.100,00	0,00
	TOTAL.....:	71.100,00	71.100,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.05.70 Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS, PREVI				
2432	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS	64.000,00	64.000,00	0,00
	TOTAL.....:	64.000,00	64.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.05.99 Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	685.000,00	685.000,00	0,00
	TOTAL.....:	685.000,00	685.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.06.10 Programa: 0020 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR				
2403	APOIO AO ENSINO MEDIO E TECNICO	1.000,00	1.000,00	0,00
2404	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL.....:	2.000,00	2.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.06.10 Programa: 0021 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
1039	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO P PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1265	AQUISIÇÃO DE EQUIP MATERIAIS PERM	211.000,00	211.000,00	0,00
1411	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA O ENSINO INF	1.000,00	1.000,00	0,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	378.800,00	378.800,00	0,00
2394	MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR PRE ESCOLA	0,00	0,00	0,00
2414	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	193.000,00	193.000,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DE GUANHAES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

05 set 2024 13:32
FOLHA: 5

COMPARATIVO ENTRE
ORÇAMENTO E P.P.A
EXERCÍCIO: 2025

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
Unidade Orçamentária:	02.06.20 Programa: 0021 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
1186	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	0,00	0,00
2178	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUND	1.083.500,00	1.083.500,00	0,00
2179	APERFEIÇOAMENTO DO PROFESSOR DO ENSINO P	0,00	0,00	0,00
2412	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - F	47.000,00	47.000,00	0,00
	TOTAL.....:	1.130.500,00	1.130.500,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.06.20 Programa: 0022 - EDUCAÇÃO BÁSICA			
2063	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 6	0,00	0,00	0,00
2088	APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DOCENTE E DEM	0,00	0,00	0,00
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ	0,00	0,00	0,00
2093	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESC	450.000,00	450.000,00	0,00
2175	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00
2413	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND	2.695.500,00	2.695.500,00	0,00
	TOTAL.....:	3.145.500,00	3.145.500,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.06.20 Programa: 0023 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.06.30 Programa: 0027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2040	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-E	166.850,00	166.850,00	0,00
2211	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA	0,00	0,00	0,00
2212	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO QUILOMB	0,00	0,00	0,00
2223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOL	297.000,00	297.000,00	0,00
2225	MANUTENÇÃO DA MERENDA - CRECHE	77.000,00	77.000,00	0,00
	TOTAL.....:	540.850,00	540.850,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.07.10 Programa: 0021 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
2427	FORT DAS AÇÕES DE VIG E SAUDE TRABALHADO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.07.10 Programa: 0430 - CONTRIBUIÇÃO DO CIS-URG MÉDIO PIRACICAB			
2431	CONTRIBUIÇÃO DO CIS-URG MÉDIO PIRACICAB	17.000,00	17.000,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DE GUANHAES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO ENTRE
ORÇAMENTO E P.P.A
EXERCÍCIO: 2025

05 set 2024 13:32
FOLHA: 6

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
Unidade Orçamentária: 02.07.10 Programa: 0433 - ATENÇÃO BÁSICA				
1414	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE S	105.000,00	105.000,00	0,00
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.483.000,00	1.483.000,00	0,00
2079	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE	814.000,00	814.000,00	0,00
2145	MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPI	0,00	0,00	0,00
2151	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA -	350.000,00	350.000,00	0,00
2194	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE D	678.000,00	678.000,00	0,00
2195	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO I - A	443.000,00	443.000,00	0,00
2213	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SA	127.500,00	127.500,00	0,00
2214	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A UFMG	0,00	0,00	0,00
2227	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E ANÁLISE C	118.000,00	118.000,00	0,00
2326	MANUTENÇÃO POSTO DE SAÚDE - BLOCO I - A	3.000,00	3.000,00	0,00
2423	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ESTÁGIO	150.000,00	150.000,00	0,00
2424	PROJETO ESTRATÉGICO SAÚDE EM REDE	90.000,00	90.000,00	0,00
2438	MANUTENÇÃO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1.873.700,00	1.873.700,00	0,00
TOTAL.....:		17.000,00	17.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.07.10 Programa: 0434 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC				
1225	AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00
2068	CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CI	505.500,00	505.500,00	0,00
2091	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	375.000,00	375.000,00	0,00
2094	MANUTENÇÃO DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓG	13.000,00	13.000,00	0,00
2098	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍ	2.073.000,00	2.073.000,00	0,00
2328	APOIO AO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍM	1.000,00	1.000,00	0,00
2430	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA CELULAR - BLOCO	0,00	0,00	0,00
2450	MANUT. CIRURG ELETIVAS 1-2-3-4-5-6-7-8-9	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:		2.973.500,00	2.973.500,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.07.10 Programa: 0435 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				
2087	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	126.700,00	126.700,00	0,00
2201	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P FARMÁCIA D	570.000,00	570.000,00	0,00
TOTAL.....:		696.700,00	696.700,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DE GUANHAES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

05 set 2024 13:32
FOLHA: 7

COMPARATIVO ENTRE
ORÇAMENTO E P.P.A
EXERCÍCIO: 2025

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
Unidade Orçamentária: 02.07.10 Programa: 0436 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
1254	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P VIG	5.500,00	5.500,00	0,00
2018	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANS	293.800,00	293.800,00	0,00
2019	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO S	28.800,00	28.800,00	0,00
2090	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	23.000,00	23.000,00	0,00
2425	AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O ENFRE	35.000,00	35.000,00	0,00
2426	VIGILÂNCIA DAS CAUSAS EXTERNAS	45.000,00	45.000,00	0,00
2427	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00
2428	AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA AUXILIAR NO ENF	65.000,00	65.000,00	0,00
2429	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA SÍFILIS	45.000,00	45.000,00	0,00
TOTAL.....:		581.100,00	581.100,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.07.10 Programa: 0437 - GESTÃO DO SUS				
2130	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E	3.000,00	3.000,00	0,00
2192	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S	822.000,00	822.000,00	0,00
2327	MANUTENÇÃO DE TELEFONIA CELULAR - BLOCO	0,00	0,00	0,00
2422	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:		825.000,00	825.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.07.10 Programa: 0438 - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE				
1053	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, EQUIPAME	85.500,00	85.500,00	0,00
1055	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PER	5.000,00	5.000,00	0,00
1072	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO SECRETARIA MUNIC	1.000,00	1.000,00	0,00
1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	5.000,00	5.000,00	0,00
1082	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P SA	20.000,00	20.000,00	0,00
1163	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PR	383.000,00	383.000,00	0,00
TOTAL.....:		499.500,00	499.500,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.07.10 Programa: 0449 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE				
1216	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P PRO	0,00	0,00	0,00
1421	CONSTRUÇÃO AMPL. FARMÁCIA DE MINAS	81.000,00	81.000,00	0,00
2400	Ações de Enfrentamento ao COVID19	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:		81.000,00	81.000,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DE GUANHAES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO ENTRE
ORÇAMENTO E P.P.A
EXERCÍCIO: 2025

05 set 2024 13:32
FOLHA: 8

AÇÃO	DESCRIÇÃO	Programa:	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
Unidade Orçamentária:	02.07.10	Programa: 0641 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2376	MANUT DO CONSELHO MUN DE SAÚDE		1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL.....:		1.000,00	1.000,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.08.10	Programa: 0063 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2129	MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E F		5.000,00	5.000,00	0,00
2391	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AS		573.000,00	573.000,00	0,00
2392	MANUTENÇÃO CONV. DO ABRIGO E OUTRAS ENTI		0,00	120.000,00	-120.000,00
2421	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES		0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:		578.000,00	698.000,00	-120.000,00
Unidade Orçamentária:	02.08.10	Programa: 0440 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIA			
1103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PER		30.100,00	30.100,00	0,00
1423	CONST. AMPL. REFORM. PREDIO SECRETARIA		20.000,00	20.000,00	0,00
1126	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS P ASS		0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:		50.100,00	50.100,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.08.10	Programa: 0450 - INCLUSÃO DIGITAL			
2176	MANUTENÇÃO DE TELECENTRO		0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:		0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.08.10	Programa: 0631 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
0001	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CREAS		0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:		0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.08.10	Programa: 0632 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA			
2355	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUN		16.000,00	16.000,00	0,00
	TOTAL.....:		16.000,00	16.000,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.08.10	Programa: 0633 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTEIAR			
2350	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO T		162.000,00	162.000,00	0,00
	TOTAL.....:		162.000,00	162.000,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DE GUANHAES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO ENTRE
ORÇAMENTO E P.P.A
EXERCÍCIO: 2025

05 set 2024 13:32
FOLHA: 9

AÇÃO	DESCRIÇÃO	Unidade Orçamentária:	02.08.10	Programa:	0647	- GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSI	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
		1224	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				6.000,00	6.000,00	0,00
		1261	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA				0,00	0,00	0,00
		1403	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO DO IDOSO				0,00	0,00	0,00
		2377	MANUTENÇÃO DO CMDCA				0,00	0,00	0,00
			TOTAL.....:				6.000,00	6.000,00	0,00
		Unidade Orçamentária:	02.08.20	Programa:	0063	- ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		2392	MANUTENÇÃO CONV. DO ABRIGO E OUTRAS ENT				120.000,00	0,00	120.000,00
			TOTAL.....:				120.000,00	0,00	120.000,00
		Unidade Orçamentária:	02.08.20	Programa:	0630	- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		1267	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL				34.900,00	34.900,00	0,00
		1400	AQU. INST. MUSICAIS P FANFARRA				0,00	0,00	0,00
		1405	MANUTENÇÃO DOS SCFV				0,00	0,00	0,00
		1406	MANUTENÇÃO DO CRAS ITINERANTE				5.000,00	5.000,00	0,00
		1407	MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC				0,00	0,00	0,00
		2379	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				0,00	0,00	0,00
		2388	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.				0,00	0,00	0,00
		2453	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SE				6.000,00	6.000,00	0,00
		2454	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				112.200,00	112.200,00	0,00
		2455	MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS ITINERANTE				470.000,00	470.000,00	0,00
			TOTAL.....:				628.100,00	628.100,00	0,00
		Unidade Orçamentária:	02.08.20	Programa:	0631	- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
		1268	ESTR. DA REDE DE P. S. MÉDIA COMPLEX				0,00	0,00	0,00
		2380	SERVIÇO DA P.S. ESPECIAL DE MEDIA COMPLE				0,00	0,00	0,00
			TOTAL.....:				0,00	0,00	0,00
		Unidade Orçamentária:	02.08.20	Programa:	0645	- GESTÃO DO SUAS			
		1270	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS				8.000,00	8.000,00	0,00
		1271	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS				0,00	0,00	0,00
		1272	ESTR. DA GESTÃO DO P.B.F E CADASTRO UNI				5.000,00	5.000,00	0,00
		1273	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL IGD PBF				0,00	0,00	0,00

Handwritten signature



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DE GUANHAES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO ENTRE
ORÇAMENTO E P.P.A
EXERCÍCIO: 2025

05 set 2024 13:32
FOLHA: 10

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
1424	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	100.000,00	100.000,00	0,00
2095	MANUT. DE ATIVIDADE DE ASSIS. COM A TERC	0,00	0,00	0,00
2097	CONSTRUÇÃO DO CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00	0,00
2099	CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
2382	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00
2384	APOIO À ORG.E GEST. DO P. BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
2407	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCI	0,00	0,00	0,00
2419	ESTRUT DO CONTROLE SOCIAL AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	0,00
2420	APOIO A ORG. E GEST DO P AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	0,00
2436	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	16.000,00	16.000,00	0,00
2437	APOIO A ORG E GEST DO PROGRAMA BOLSA FAM	0,00	0,00	0,00
2441	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O PCD	3.000,00	3.000,00	0,00
2442	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS SUAS	7.000,00	7.000,00	0,00
2443	MANUT PROG. DE PROJETOS E SERVIÇ. SUAS	24.900,00	24.900,00	0,00
2445	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	86.300,00	86.300,00	0,00
2451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TERCEIRA IDAD	18.000,00	18.000,00	0,00
TOTAL.....:		268.200,00	268.200,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.08.20 Programa: 0647 - GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSI				
2408	MAN. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENC	5.500,00	5.500,00	0,00
2452	MANUTENÇÃO CONSELHO DO IDOSO	10.000,00	10.000,00	0,00
1403	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
2377	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:		15.500,00	15.500,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.08.30 Programa: 0439 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO				
2101	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO	0,00	0,00	0,00
2197	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PR	0,00	0,00	0,00
2409	PROG. DE PRO.E PROT. SOC. P CRIANÇAS E A	0,00	0,00	0,00
2410	CAPACITACAO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
2416	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....:		0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.08.30 Programa: 0632 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1253	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E DE	0,00	0,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DE GUANHAES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

05 set 2024 13:32
FOLHA: 11

COMPARATIVO ENTRE
ORÇAMENTO E P.P.A
EXERCÍCIO: 2025

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
	TOTAL.....:	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.08.30 Programa: 0647 - GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSI			
1261	ESTRUTURAÇÃO DO CMDGA	8.000,00	8.000,00	0,00
2377	MANUTENÇÃO DO CMDCA	2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTAL.....:	10.000,00	10.000,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.08.40 Programa: 0645 - GESTÃO DO SUAS			
2095	MANUT. DE ATIVIDADE DE ASSIS. COM A TERC	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.08.40 Programa: 0647 - GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1403	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.09.10 Programa: 0005 - GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS			
1029	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	330.000,00	330.000,00	0,00
2336	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÍVIDA PÚBL	210.000,00	210.000,00	0,00
	TOTAL.....:	540.000,00	540.000,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.09.10 Programa: 0041 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA HABITAÇÃO BAIXA			
1057	AQUISICAO DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00
1396	CONSTRUÇÃO/AMPL. DE HABITACOES POPULARE	1.000,00	1.000,00	0,00
2035	MANUTENÇÃO DE HABITAÇÕES DE BAIXA RENDA	250.000,00	250.000,00	0,00
	TOTAL.....:	301.000,00	301.000,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.09.10 Programa: 0042 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1014	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁ	1.000,00	1.000,00	0,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIFAMENTO E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00
1038	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DA CIDADE PROJE	15.000,00	15.000,00	0,00
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	3.000,00	3.000,00	0,00
1057	AQUISIACAO DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	50.000,00	50.000,00	0,00
1059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE PRÉ	1.000,00	1.000,00	0,00

[Handwritten signature]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DE GUANHAES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO ENTRE
ORÇAMENTO E P.P.A
EXERCÍCIO: 2025

05 set 2024 13:32
FOLHA: 12

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P. P. A	DIFERENÇA
1133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	1.000,00	1.000,00	0,00
1134	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO TORRE DE SINAIS	1.000,00	1.000,00	0,00
1214	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS CA	2.000,00	2.000,00	0,00
1217	CANALIZAÇÃO DE CórREGOS E RIOS	2.000,00	2.000,00	0,00
1398	OBRAS DE SANEAMENTO/CONST. DE FOSSA SEP	2.000,00	2.000,00	0,00
1412	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	55.000,00	55.000,00	0,00
1413	CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE PREMOLDADOS	31.000,00	31.000,00	0,00
2048	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	2.561.500,00	2.561.500,00	0,00
2050	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	382.000,00	382.000,00	0,00
2051	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	39.000,00	39.000,00	0,00
2052	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.000,00	260.000,00	0,00
2053	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	6.000,00	6.000,00	0,00
2054	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	98.000,00	98.000,00	0,00
2202	CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLIC	4.000,00	4.000,00	0,00
2401	MAN DE FOSSAS SEPTICAS	2.000,00	2.000,00	0,00
2406	MAN DE TORRE DE SINAIS/TV/ OUTROS	35.000,00	35.000,00	0,00
TOTAL.....:		3.553.500,00	3.553.500,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.09.10 Programa: 0043 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1030	CONSTRUÇÃO REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL	60.000,00	60.000,00	0,00
1218	TRANSFERÊNCIA AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO D	80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL.....:		140.000,00	140.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.09.10 Programa: 0053 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS				
1017	CONSTRUÇÃO, ABERTURA, CALÇAMENTO E PAVI	762.000,00	762.000,00	0,00
TOTAL.....:		762.000,00	762.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.09.10 Programa: 0054 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS				
1016	CONSTRUÇÃO REFORMAS DE PRAÇAS PARQUES	20.000,00	20.000,00	0,00
1085	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL.....:		30.000,00	30.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.09.10 Programa: 0057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E PONT				
1169	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	1.000,00	1.000,00	0,00
1399	CONST/REFORMA DE PASSA/FONTE/MATABURRO.	240.000,00	240.000,00	0,00

COMPARATIVO ENTRE
ORÇAMENTO E P.P.A
EXERCÍCIO: 2025

ACÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
1402	MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS	4.600,00	4.600,00	0,00
2402	MANUT DE PONTES, PASSARELAS E MATABURRO	75.000,00	75.000,00	0,00
	TOTAL.....:	320.600,00	320.600,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.09.10 Programa: 0075 - ESTRADAS VICINAIS				
1139	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	100.000,00	100.000,00	0,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS V	913.000,00	913.000,00	0,00
	TOTAL.....:	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.09.10 Programa: 0646 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS PLUVIAIS				
1402	MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL.....:	10.000,00	10.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.09.20 Programa: 0076 - TRANSPORTE PÚBLICO				
1203	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	1.000,00	1.000,00	0,00
1204	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OFICINA MECÂN	3.000,00	3.000,00	0,00
1205	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
2216	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORT	607.500,00	607.500,00	0,00
	TOTAL.....:	612.500,00	612.500,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.10.10 Programa: 0061 - APOIO A AGRICULTURA				
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00
1043	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGR	2.000,00	2.000,00	0,00
1408	IMPLANTAR O SERVIÇO MUNICIPAL SIM	0,00	0,00	0,00
1409	IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA CRIAR FR	0,00	0,00	0,00
1412	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO	298.500,00	298.500,00	0,00
2081	CONTRIBUIÇÃO A EMATER	120.000,00	120.000,00	0,00
2228	MANUTENÇÃO E APOIO A AGRICULTURA E PECU	710.000,00	710.000,00	0,00
2389	MANUTENÇÃO DO CMDRS (CONSELHO MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00
2398	PROMOÇÃO E APOIO ÀS FEIRAS LIVRES	105.000,00	105.000,00	0,00
2399	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:	1.247.500,00	1.247.500,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DE GUANHAES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

05 set 2024 13:32
FOLHA: 14

COMPARATIVO ENTRE
ORÇAMENTO E P.P.A
EXERCÍCIO: 2025

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
Unidade Orçamentária: 02.10.10 Programa: 0639 - EXTENSÃO RURAL				
1255	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00
2369	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00
2370	AQUISIÇÃO VEICULOS	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL.....:	1.000,00	1.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.11.10 Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS, PREVI				
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PER	31.000,00	31.000,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIE	268.500,00	268.500,00	0,00
2131	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFRATERNIZAÇÃOE	16.000,00	16.000,00	0,00
2433	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTAL.....:	320.500,00	320.500,00	0,00
Unidade Orçamentária: 02.11.10 Programa: 0062 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
1025	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ENCOSTAS	1.000,00	1.000,00	0,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	0,00	0,00	0,00
1060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PER	10.000,00	10.000,00	0,00
1207	CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS	21.000,00	21.000,00	0,00
1241	CONSTRU/AMPLIAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E	92.000,00	92.000,00	0,00
1242	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A USINA	40.000,00	40.000,00	0,00
1417	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
2028	REPLANTIO DE MATAS CILIARES E TOPOS DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2065	MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E RECICL	331.000,00	331.000,00	0,00
2181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO DE BRIGA	0,00	0,00	0,00
2190	MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	0,00
2203	RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS	2.000,00	2.000,00	0,00
2217	CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	73.500,00	73.500,00	0,00
2218	PAGAMENTO DE MULTAS E TAXAS DE LICENCIAM	0,00	0,00	0,00
2352	MANUT. DO PROG. DE RECUP. DE NASCENTES	0,00	0,00	0,00
2371	REFLORESTAMENTO E REPLANTIO	4.000,00	4.000,00	0,00
2374	MANUT. UN. DE CONSERVAÇÃO	15.500,00	15.500,00	0,00
2390	MANUTENÇÃO DE BARRAGINHAS	1.000,00	1.000,00	0,00
2417	IMPL DO PROG DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTA	0,00	0,00	0,00
2418	MANUT, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENT	0,00	0,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DE GUANHAES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

05 set 2024 13:32
FOLHA: 15
COMPARATIVO ENTRE
ORÇAMENTO E P.P.A
EXERCÍCIO: 2025

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
	Unidade Orçamentária: 02.11.10 Programa: 0077 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PER	4.000,00	4.000,00	0,00
2189	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.500,00	4.500,00	0,00
2417	IMPL DO PROG DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTA	2.000,00	2.000,00	0,00
2418	MANUT, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCEN	52.000,00	52.000,00	0,00
	TOTAL.....:	62.500,00	62.500,00	0,00
	Unidade Orçamentária: 02.11.10 Programa: 0649 - CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA			
2434	CONST. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE USIN	415.000,00	415.000,00	0,00
	TOTAL.....:	415.000,00	415.000,00	0,00
	Unidade Orçamentária: 02.11.30 Programa: 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONVÊNIOS, PREVI			
1262	PERFURAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIAN	622.140,00	622.140,00	0,00
1392	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO REDE DE AGUA E ESG	250.000,00	250.000,00	0,00
1393	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	220.000,00	220.000,00	0,00
1394	EQUIPAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA	45.000,00	45.000,00	0,00
1419	CONST E AMP MODERNIZAÇÃO ETA	183.000,00	183.000,00	0,00
1422	CONST. E AMP MODERNIZAÇÃO ETE	22.000,00	22.000,00	0,00
2387	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E E	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00
1420	CONST E AMP MODERNIZAÇÃO ETA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:	2.446.140,00	2.446.140,00	0,00
	Unidade Orçamentária: 02.12.10 Programa: 0003 - CONTROLES INTERNOS			
2071	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:	0,00	0,00	0,00
	Unidade Orçamentária: 02.12.10 Programa: 0028 - APOIO A ATIVIDADE CULTURAL			
2045	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E CASA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:	0,00	0,00	0,00
	Unidade Orçamentária: 02.12.10 Programa: 0042 - GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PER	10.000,00	10.000,00	0,00

COMPARATIVO ENTRE
ORÇAMENTO E P.P.A
EXERCÍCIO: 2025

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P. P. A	DIFERENÇA
2188	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN	169.500,00	169.500,00	0,00
TOTAL.....:		179.500,00	179.500,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.12.10 Programa: 0076 - TRANSPORTE PÚBLICO	130.000,00	130.000,00	0,00
2439	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	130.000,00	130.000,00	0,00
TOTAL.....:		130.000,00	130.000,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.12.20 Programa: 0028 - APOIO A ATIVIDADE CULTURAL	0,00	0,00	0,00
1026	CONSTRUCAO AMPLIACAO PREDIO DA BIBLIOT	0,00	0,00	0,00
1248	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00
1249	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BARRACAS PA	5.000,00	5.000,00	0,00
1400	AQU. INST. MUSICAIS P FANFARRA	0,00	0,00	0,00
2045	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E CASA	3.500,00	3.500,00	0,00
2046	FESTAS CÍVICAS COM. POPULARES, PROMOÇÃO	2.048.500,00	2.048.500,00	0,00
2325	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN	283.500,00	283.500,00	0,00
TOTAL.....:		2.345.500,00	2.345.500,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.12.20 Programa: 0030 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	5.000,00	5.000,00	0,00
1166	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	5.000,00	5.000,00	0,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AM	81.500,00	81.500,00	0,00
TOTAL.....:		86.500,00	86.500,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.12.20 Programa: 0031 - INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	23.000,00	23.000,00	0,00
1042	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E ATIVI	23.000,00	23.000,00	0,00
1045	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	40.000,00	40.000,00	0,00
1259	CONST. ACADEMIA AO AR LIVRE	10.000,00	10.000,00	0,00
1395	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PARA ESPO	16.000,00	16.000,00	0,00
1460	CONST REF MELHIO-11-12-13-14-15-16-17-1	0,00	0,00	0,00
2386	Manutenção de Projetos Esportivos	41.100,00	41.100,00	0,00
TOTAL.....:		130.100,00	130.100,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.12.20 Programa: 0071 - INCENTIVO AO TURISMO	7.000,00	7.000,00	0,00
1165	CONSTRUCAO / AMPLIACAO OBRAS TURISTICAS	7.000,00	7.000,00	0,00
1264	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERM TURI	1.000,00	1.000,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DORES DE GUANHAES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

05 set 2024 13:32
FOLHA: 17

COMPARATIVO ENTRE
ORÇAMENTO E P.P.A
EXERCÍCIO: 2025

AÇÃO	DESCRIÇÃO	VLR ORÇAMENTO	VLR P.P.A	DIFERENÇA
2077	INCENTIVO AO TURISMO	8.000,00	8.000,00	0,00
2222	TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES P CIRCU	12.000,00	12.000,00	0,00
	TOTAL.....:	28.000,00	28.000,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.12.20 Programa: 0627 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO E QUA			
2435	MANUTENÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO	5.000,00	5.000,00	0,00
1180	CONSTRUCAO AMPLIACAO GINASIO POLIESPOR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:	5.000,00	5.000,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.12.20 Programa: 0637 - DESPORTO AMADOR			
2366	TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL.....:	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.12.30 Programa: 0028 - APOIO A ATIVIDADE CULTURAL			
1031	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	3.000,00	3.000,00	0,00
2395	MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E TURI	3.000,00	3.000,00	0,00
2440	Manutenção das Atividades da Lei Aldir	55.000,00	55.000,00	0,00
	TOTAL.....:	61.000,00	61.000,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.12.30 Programa: 0029 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E C			
1054	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PRE	13.000,00	13.000,00	0,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRIMÔNIO	77.000,00	77.000,00	0,00
	TOTAL.....:	90.000,00	90.000,00	0,00
Unidade Orçamentária:	02.13.10 Programa: 0003 - CONTROLES INTERNOS			
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	5.000,00	5.000,00	0,00
2071	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	126.000,00	126.000,00	0,00
	TOTAL.....:	131.000,00	131.000,00	0,00
	TOTAL GERAL:	44.940.590,00	44.940.590,00	0,00