



**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>Programa: 0035 - ATENCAO E PROMOCAO DA SAUDE</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2277 - Assistência a Saúde dos Agentes Políticos</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2277	Assistência a Saúde dos Agentes Políticos		0,0000	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Programa: 0054 - MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2001 - Auxilios Diversos aos Agentes Polit</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2001	Auxilios Diversos aos Agentes Polit		0,0000	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2002 - Remun.Agentes Políticos p/ Parc.Uni</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2002	Remun.Agentes Políticos p/ Parc.Uni		0,0000	0,00	3.277.680,00	3.277.680,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.277.680,00</b>	<b>3.277.680,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2003 - Desp. c/ Viagens ... Interesses Leg</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2003	Desp. c/ Viagens ... Interesses Leg		0,0000	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>3.789.680,00</b>	<b>3.789.680,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>3.989.680,00</b>	<b>3.989.680,00</b>
<b>Unidade: 002 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>Programa: 0054 - MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2005 - Remuner.Servidores da Camara</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2005	Remuner.Servidores da Camara		0,0000	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2006 - Manutencao Ativ.Camara Municipal</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2006	Manutencao Ativ.Camara Municipal		0,0000	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2008 - Regulariz.Deb.Desp.Exer.Anteriores</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2008	Regulariz.Deb.Desp.Exer.Anteriores		0,0000	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>Unidade: 002 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>Programa: 0054 - MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2009 - Regul.Debitos c/ Instit.Previdencia</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2009	Regul.Debitos c/ Instit.Previdencia - FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO DE DÉBTOS		0,0000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>3.435.000,00</b>	<b>3.435.000,00</b>
<b>Programa: 0083 - PREVID.SOCIAL SERV.ATIVOS/AG.POLIT.</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2010 - Contr.Previd. aos Serv. e Agent.Pol</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2010	Contr.Previd. aos Serv. e Agent.Pol		0,0000	0,00	1.125.136,00	1.125.136,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.125.136,00</b>	<b>1.125.136,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>1.125.136,00</b>	<b>1.125.136,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>4.560.136,00</b>	<b>4.560.136,00</b>
<b>Unidade: 003 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>Programa: 0035 - ATENCAO E PROMOCAO DA SAUDE</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2273 - Assistência à Saúde dos Servidores do Legislativo</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2273	Assistência à Saúde dos Servidores do Legislativo		0,0000	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Programa: 0054 - MANUT. ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2012 - Incent.Formac.Prepar.Serv.Legislat.</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2012	Incent.Formac.Prepar.Serv.Legislat.		0,0000	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Programa: 0090 - PROJETOS DIVERSOS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1001 - Ampliação e reforma do prédio do legisla</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1001	Ampliação e reforma do prédio do legisla		0,0000	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1002 - Constr.Recup.Ampl. Predio Camara</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1002	Constr.Recup.Ampl. Predio Camara		0,0000	0,00	1.766.214,71	1.766.214,71
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.766.214,71</b>	<b>1.766.214,71</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO</b>								
<b>Unidade: 003 - CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Programa: 0090 - PROJETOS DIVERSOS</b>								
					<b>Total do Programa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.214,71</b>	<b>1.776.214,71</b>
					<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.214,71</b>	<b>1.981.214,71</b>
<b>Unidade: 004 - ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>								
<b>Programa: 0173 - Ações de Educação e Cidadania</b>								
<b>Proj./Ativ.: 2274 - Funcionamento da Escola do Legislativo de Campo Belo</b>								
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>		
2274	Funcionamento da Escola do Legislativo de Campo Belo		0,0000	0,00	10.000,00	10.000,00		
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Total do Programa</b>					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Total da Unidade</b>					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Total do Órgão</b>					<b>0,00</b>	<b>10.541.030,71</b>	<b>10.541.030,71</b>	
<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO</b>								
<b>Programa: 0024 - ACAO JUDICIARIA</b>								
<b>Proj./Ativ.: 2138 - MANUT CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL</b>								
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>		
2138	MANUT CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL		0,0000	0,00	2.200,00	2.200,00		
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	
<b>Total do Programa</b>					<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	
<b>Programa: 0043 - OPERACIONALIZ. DA ADMINIST. PUBLICA</b>								
<b>Proj./Ativ.: 1004 - CONSTRUÇÃO/REF/PRÉDIOS/AQUIS.EQUIPAMENTOS</b>								
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>		
1004	CONSTRUÇÃO/REF/PRÉDIOS/AQUIS.EQUIPAMENTOS		0,0000	1.200.000,00	501.000,00	1.701.000,00		
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.200.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>1.701.000,00</b>	
<b>Proj./Ativ.: 1225 - CONST/ INVEST. EQUIP. INFORMATICA.</b>								
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>		
1225	CONST/ INVEST. EQUIP. INFORMATICA.		0,0000	15.000,00	60.000,00	75.000,00		
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>Proj./Ativ.: 2016 - MANUT.SETOR ADMINISTRACAO</b>								
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>		
2016	MANUT.SETOR ADMINISTRACAO		0,0000	120.000,00	4.116.500,00	4.236.500,00		
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>120.000,00</b>	<b>4.116.500,00</b>	<b>4.236.500,00</b>	





MUNICÍPIO DE CAMPO BELO  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO						
Programa: 0043 - OPERACIONALIZ. DA ADMINIST. PUBLICA						
Proj./Ativ.: 2111 - MANUT. SETOR DE INFORMATICA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2111	MANUT. SETOR DE INFORMATICA		0,0000	0,00	1.416.800,00	1.416.800,00
Total Projeto/Atividade:				0,00	1.416.800,00	1.416.800,00
Proj./Ativ.: 2135 - MANUTECAO CONVENIO IBGE						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2135	MANUTECAO CONVENIO IBGE		0,0000	0,00	31.750,00	31.750,00
Total Projeto/Atividade:				0,00	31.750,00	31.750,00
Proj./Ativ.: 2188 - CONVENIO ECT-AG. COMUN PORTO DOS MENDES						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2188	CONVENIO ECT-AGENCIA COMUN PORTO DOS MEN		0,0000	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Projeto/Atividade:				0,00	30.000,00	30.000,00
Total do Programa				1.335.000,00	6.156.050,00	7.491.050,00
Programa: 0084 - PREVIDENCIA SOC.SERV.INAT.PENSION.						
Proj./Ativ.: 2027 - PAGTO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2027	PAGTO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA		0,0000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Total Projeto/Atividade:				0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Total do Programa				0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Programa: 0143 - CONVENIO C/ MINISTERIO DE EXERCITO						
Proj./Ativ.: 2011 - CONST/REF. PREDIO TG/ AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2011	CONST/REF. PREDIO TG/ AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS		0,0000	0,00	105.000,00	105.000,00
Total Projeto/Atividade:				0,00	105.000,00	105.000,00
Proj./Ativ.: 2022 - MANUT.CONV.EXÉRCITO/TIRO DE GUERRA 04-008						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2022	MANUT.CONV.EXÉRCITO/TIRO DE GUERRA 04-008		0,0000	0,00	93.000,00	93.000,00
Total Projeto/Atividade:				0,00	93.000,00	93.000,00
Proj./Ativ.: 2180 - MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2180	MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		0,0000	0,00	7.800,00	7.800,00
Total Projeto/Atividade:				0,00	7.800,00	7.800,00
Total do Programa				0,00	205.800,00	205.800,00





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO</b>						
<b>Programa: 0146 - CONVENIO SECRET. SEGURANCA PUBLICA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2023 - MANUT.CONV.COM POLICIA CIVIL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2023	MANUT.CONV.COM POLICIA CIVIL		0,0000	0,00	158.250,00	158.250,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>158.250,00</b>	<b>158.250,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>158.250,00</b>	<b>158.250,00</b>
<b>Programa: 0147 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR-MG</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2024 - MANUT.CONV.C/POLICIA MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2024	MANUT.CONV.C/POLICIA MEIO AMBIENTE		0,0000	0,00	21.250,00	21.250,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>21.250,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2025 - MANUT.CONVENIO COM POLICIA MILITAR</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2025	MANUT.CONVENIO COM POLICIA MILITAR		0,0000	0,00	180.000,00	180.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>201.250,00</b>	<b>201.250,00</b>
<b>Programa: 0151 - CONVENIOS MUNICIPAIS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1077 - AQUIS.MOV.EQUIP. ATEND. CONVENIOS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1077	AQUIS.MOV.EQUIP.ATEND. CONVENIOS ASSINADOS PELO MUNICÍPIO		0,0000	1.000,00	2.000,00	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Programa: 0167 - REDUÇÃO DE DESIGUALDADES E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2238 - Programa Jovem Aprendiz, Pessoa Port.Def. Reabilitado Aprendiz</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2238	Programa Jovem Aprendiz, Pessoa Portadora de Deficiência e Reabilitado Aprendiz		0,0000	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,0000	0,00	8.761.500,00	8.761.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>8.761.500,00</b>	<b>8.761.500,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>8.761.500,00</b>	<b>8.761.500,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>1.336.000,00</b>	<b>17.097.050,00</b>	<b>18.433.050,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA</b>						
<b>Programa: 0043 - OPERACIONALIZ. DA ADMINIST. PUBLICA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1003 - AQUIS.MOV.EQUIPAM.VEICULOS-GABINETE</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1003	AQUIS.MOV.EQUIPAM.VEICULOS-GABINETE		0,0000	0,00	500,00	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2014 - MANUTENCAO GABINETE PREFEITO E ASSESSORIAS</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2014	MANUTENCAO GABINETE PREFEITO E ASSESSORIAS		0,0000	100.000,00	1.810.500,00	1.910.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>1.810.500,00</b>	<b>1.910.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2148 - CONTRIBUIÇÕES P/ AMM E CNM</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2148	CONTRIBUIÇÕES P/ AMM E CNM		0,0000	0,00	55.000,00	55.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2168 - DESP.C/AUTORIDADES/EVENTOS CIVICOS</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2168	DESP.C/AUTORIDADES/EVENTOS CIVICOS		0,0000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>100.000,00</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>1.967.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>100.000,00</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>1.967.000,00</b>
<b>Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>						
<b>Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1010 - PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1010	PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS		0,0000	150.000,00	5.150.000,00	5.300.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>150.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2036 - PAGTO JUROS/ENCARGOS DIVIDAS CONTRATADAS</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2036	PAGTO JUROS/ENCARGOS DIVIDAS CONTRATADAS		0,0000	150.000,00	7.050.000,00	7.200.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>150.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>300.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>
<b>Programa: 0043 - OPERACIONALIZ. DA ADMINIST. PUBLICA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2033 - MANUTENCAO SECRET.MUNICIPAL FAZENDA</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2033	MANUTENCAO SECRET.MUNICIPAL FAZENDA		0,0000	37.000,00	3.731.000,00	3.768.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>37.000,00</b>	<b>3.731.000,00</b>	<b>3.768.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>							
<b>Programa: 0043 - OPERACIONALIZ. DA ADMINIST. PUBLICA</b>							
				<b>Total do Programa</b>	<b>37.000,00</b>	<b>3.731.000,00</b>	<b>3.768.000,00</b>
<b>Programa: 0083 - PREVID.SOCIAL SERV.ATIVOS/AG.POLIT.</b>							
<b>Proj./Ativ.: 2035 - MANUTENCAO DO P A S E P</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2035	MANUTENCAO DO P A S E P		0,0000	19.000,00	2.670.000,00	2.689.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>19.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.689.000,00</b>	
<b>Total do Programa</b>				<b>19.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.689.000,00</b>	
<b>Total da Unidade</b>				<b>356.000,00</b>	<b>18.601.000,00</b>	<b>18.957.000,00</b>	
<b>Unidade: 005 - CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>							
<b>Programa: 0043 - OPERACIONALIZ. DA ADMINIST. PUBLICA</b>							
<b>Proj./Ativ.: 2101 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2101	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL		0,0000	0,00	362.550,00	362.550,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>362.550,00</b>	<b>362.550,00</b>	
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>362.550,00</b>	<b>362.550,00</b>	
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>362.550,00</b>	<b>362.550,00</b>	
<b>Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>							
<b>Programa: 0029 - ASSIST. SOCIAL DESENV. COMUNITARIO</b>							
<b>Proj./Ativ.: 2208 - ACOES DA DEFESA CIVIL</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2208	ACOES DA DEFESA CIVIL		0,0000	0,00	66.000,00	66.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	
<b>Programa: 0043 - OPERACIONALIZ. DA ADMINIST. PUBLICA</b>							
<b>Proj./Ativ.: 1011 - AQUIS.MOV.EQ.E VEICULO P/SECRETARIA</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1011	AQUIS.MOV.EQ.E VEICULO P/SECRETARIA		0,0000	21.000,00	77.000,00	98.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>21.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	
<b>Proj./Ativ.: 1057 - OBRAS PÚBLICAS DA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1057	OBRAS PÚBLICAS DA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA		0,0000	3.750.000,00	20.000,00	3.770.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>3.750.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.770.000,00</b>	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/04/2025 13:19:03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://c.ipm.com.br/p/277ee6079844.





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>						
<b>Programa: 0043 - OPERACIONALIZ. DA ADMINIST. PUBLICA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2169 - MANUTENÇÃO SECRET. MUNI. INFRAESTRUTURA.</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2169	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.		0,0000	0,00	3.502.500,00	3.502.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.502.500,00</b>	<b>3.502.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2172 - MANUTENÇÃO CONVENIO C/FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2172	MANUTENÇÃO CONVENIO C/FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS		0,0000	0,00	180.000,00	180.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2236 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO.</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2236	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO.		0,0000	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.540.000,00</b>	<b>2.540.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2247 - MANUT. PROJETOS SONDAgens E TOPOGRAFIAS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2247	MANUT. PROJETOS SONDAgens E TOPOGRAFIAS		0,0000	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>3.771.000,00</b>	<b>6.439.500,00</b>	<b>10.210.500,00</b>
<b>Programa: 0051 - EXPANSAO CONSERV. COMPLEXO URBANIST</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1012 - CONST.E/OU REF.PRACAS,PARQ.JARDINS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1012	CONST.E/OU REF.PRACAS,PARQ.JARDINS		0,0000	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1014 - CONSTR.PRÉDIOS PÚBL/PONTES/VIAS/PAVIMENT/CANALIZAÇÕES</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1014	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PONTES, ABERTURA DE VIAS E PAVIMENTAÇÃO - CALÇAMENTO, ASFALTAMENTO. CANALIZAÇÕES.		0,0000	11.208.000,00	1.951.000,00	13.159.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>11.208.000,00</b>	<b>1.951.000,00</b>	<b>13.159.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1237 - CONSTRUÇÃO TREVO DE ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1237	CONSTRUÇÃO TREVO DE ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL		0,0000	2.500.000,00	50.000,00	2.550.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>2.500.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>						
<b>Programa: 0051 - EXPANSAO CONSERV. COMPLEXO URBANIST</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2038 - MANUT.DE PRACAS,PARQUES E JARDINS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2038	MANUT.DE PRACAS,PARQUES E JARDINS		0,0000	0,00	982.669,29	982.669,29
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>982.669,29</b>	<b>982.669,29</b>
<b>Proj./Ativ.: 2039 - MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2039	MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAS		0,0000	22.000,00	1.450.000,00	1.472.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>22.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.472.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>13.730.000,00</b>	<b>4.443.669,29</b>	<b>18.173.669,29</b>
<b>Programa: 0068 - FISCALIZACAO SANITARIA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2248 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APREENSÃO DE ANIMAIS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2248	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APREENSÃO DE ANIMAIS		0,0000	700.000,00	400.000,00	1.100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>700.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>700.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Programa: 0071 - ASSISTENCIA A ZONA RURAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2047 - MANUT.SETOR DE ESTRADAS VICINAIS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2047	MANUT.SETOR DE ESTRADAS VICINAIS		0,0000	69.000,00	3.838.000,00	3.907.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>69.000,00</b>	<b>3.838.000,00</b>	<b>3.907.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>69.000,00</b>	<b>3.838.000,00</b>	<b>3.907.000,00</b>
<b>Programa: 0090 - PROJETOS DIVERSOS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1232 - AMP. CONST. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET)</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1232	AMP. CONST. DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET)		0,0000	0,00	36.000,00	36.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2244 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( INTERNET)</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2244	MANUTENÇÃO SETOR DO MEIO AMBIENTE		0,0000	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/04/2025 13:19:03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/tp277eef6079844>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>						
<b>Programa: 0110 - ELETRIFICACAO URBANA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1015 - EXTEN.REDE ELÉTRICA, POSTES,LUMINARIAS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1015	EXTEN.POSTES,LUMINARIAS REDE ELETR.		0,0000	750.000,00	0,00	750.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2040 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2040	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		0,0000	5.269.400,00	0,00	5.269.400,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>5.269.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.269.400,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>6.019.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019.400,00</b>
<b>Programa: 0113 - CEMITERIOS E VELORIOS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2018 - MANUT. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E VELÓRIOS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2018	MANUT. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E VELÓRIO		0,0000	0,00	119.000,00	119.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>Programa: 0118 - ESGOTO SANITARIO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1089 - CONSTR. E.T.E. -ESTAÇÃO TRATAM. ESGOTO E REDE COLETORA DE ESGOTO</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1089	CONSTR. E.T.E. -ESTAÇÃO TRATAM. ESGOTO E REDE COLETORA DE ESGOTO		0,0000	5.375.000,00	50.000,00	5.425.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>5.375.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.425.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>5.375.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.425.000,00</b>
<b>Programa: 0119 - ESGOTO PLUVIAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1239 - INVEST. FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO-LEI 3.826-2019</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1239	INVEST. FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO-LEI 3.826-2019, ALTERADA PELA LEI 4.079/2022.		0,0000	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Programa: 0122 - COLETA/TRATAMENTO DE LIXO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1016 - AQUIS.EQUIP. VEICULOS SETOR LIMPEZA PÚBLICA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1016	AQUIS.EQUIP. VEICULOS SETOR LIMPEZA PÚBLICA		0,0000	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>						
<b>Programa: 0122 - COLETA/TRATAMENTO DE LIXO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2218 - MANUT. LIMPEZA URBANA - CAPINA E VARRIÇÃO</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2218	MANUT DA LIMPEZA URBANA - CAPINA E VARRIÇÃO		0,0000	60.000,00	2.452.000,00	2.512.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>60.000,00</b>	<b>2.452.000,00</b>	<b>2.512.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>60.000,00</b>	<b>2.472.000,00</b>	<b>2.532.000,00</b>
<b>Programa: 0125 - AGROPECUARIA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2179 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A ENTIDADES</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2179	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A ENTIDADES		0,0000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Programa: 0131 - SINAIS DE TELEVISAO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1006 - REF.PREDIO REPETIDORES TV,EQUIPAMEN</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1006	REF.PREDIO REPETIDORES TV,EQUIPAMEN		0,0000	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2019 - MANUTENCAO DOS REPETIDORES DE T.V.</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2019	MANUTENCAO DOS REPETIDORES DE T.V.		0,0000	0,00	17.000,00	17.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Programa: 0141 - INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1007 - REF. AEROPORTO MUNICIPAL, AQ.EQUIPAM.</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1007	REF. AEROPORTO MUNICIPAL,EQUIPAM.		0,0000	5.000,00	43.000,00	48.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2020 - MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2020	MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL		0,0000	0,00	262.000,00	262.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>5.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>310.000,00</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/04/2025 13:19:03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://c.ipm.com.br/pt277ee6079844.





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>						
<b>Programa: 0142 - TERMINAIS RODOVIARIOS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2021 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2021	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO		0,0000	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Programa: 0162 - MELHORIAS EM AREAS RURAIS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1090 - INFRA ESTRUTURA ZONA RURAL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1090	INFRA ESTRUTURA ZONA RURAL		0,0000	1.077.000,00	330.500,00	1.407.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.077.000,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>1.407.500,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>1.077.000,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>1.407.500,00</b>
<b>Programa: 0169 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES HABITACIONAIS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1244 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/REASSENTAMENTOS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1244	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/ REASSENTAMENTOS		0,0000	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2259 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/REASSENTAMENTOS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2259	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/ REASSENTAMENTOS		0,0000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>40.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Programa: 0174 - MANUT. CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2275 - Manut. Convênio C/Corpo de Bombeiros Militar MG</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2275	Manut. Convênio c/Corpo de Bombeiros Militar de MG Nº 110.422/24		0,0000	30.000,00	270.000,00	300.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>30.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>30.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>30.976.400,00</b>	<b>18.829.669,29</b>	<b>49.806.069,29</b>
<b>Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>Programa: 0029 - ASSIST. SOCIAL DESENV. COMUNITARIO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1078 - CONSTR.AMPL.E/OU REF/PREDIO SINE</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1078	AMPL.E/OU REFORMA PREDIO SINE		0,0000	0,00	10.000,00	10.000,00





MUNICÍPIO DE CAMPO BELO  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>							
<b>Programa: 0029 - ASSIST. SOCIAL DESENV. COMUNITARIO</b>							
<b>Proj./Ativ.: 1078 - CONSTR.AMPL.E/OU REF/PREDIO SINE</b>							
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2176 - CONV.SEC.ESTADO TRABALHO / MANUT.SINE</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2176	CONV.SEC.ESTADO TRABALHO / MANUT.SINE		0,0000	0,00	8.000,00	8.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Programa: 0037 - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR</b>							
<b>Proj./Ativ.: 1008 - AQ.MOV.EQUIP.P PROCON MUNICIPAL</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1008	AQ.MOV.EQUIP.P PROCON MUNICIPAL		0,0000	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1243 - AQUIS, MOVEIS E EQUIP. FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1243	AQUIS, MOVEIS E EQUIP. FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		0,0000	0,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2032 - MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2032	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL		0,0000	0,00	7.000,00	7.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2258 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2258	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		0,0000	0,00	56.000,00	56.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>Programa: 0043 - OPERACIONALIZ. DA ADMINIST. PUBLICA</b>							
<b>Proj./Ativ.: 1224 - CONST/REFORMA MERCADO MUNICIPAL.</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1224	CONST/ REFORMA MERCADO MUNICIPAL.		0,0000	59.000,00	55.000,00	114.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>59.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>114.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1227 - AQUISIÇÃO MOV. EQUIP/SIM-SERV-INSPEÇÃO-MUNICIPAL</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1227	AQUISIÇÃO DE MOV. EQUI. P. SERVIÇO DE INSPEÇÃO		0,0000	0,00	3.000,00	3.000,00	





MUNICÍPIO DE CAMPO BELO  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>							
<b>Programa: 0043 - OPERACIONALIZ. DA ADMINIST. PUBLICA</b>							
<b>Proj./Ativ.: 1227 - AQUISIÇÃO MOV. EQUIP/SIM-SERV-INSPEÇÃO-MUNICIPAL</b>							
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2028 - MANUT.CONV.C/MINISTERIO TRABALHO</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2028	MANUT.CONV.C/MINISTERIO TRABALHO		0,0000	0,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2096 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2096	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		0,0000	26.000,00	2.062.000,00	2.088.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>26.000,00</b>	<b>2.062.000,00</b>	<b>2.088.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2110 - MANUTENÇÃO MERCADO MUNICIPAL.</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2110	MANUTENÇÃO MERCADO MUNICIPAL.		0,0000	30.000,00	44.000,00	74.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2233 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO-SIM</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2233	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO		0,0000	0,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>115.000,00</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>2.293.000,00</b>
<b>Programa: 0051 - EXPANSAO CONSERV. COMPLEXO URBANIST</b>							
<b>Proj./Ativ.: 2143 - MANUT. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2143	MANUT. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		0,0000	129.500,00	117.000,00	246.500,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>129.500,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>246.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2268 - INVESTIMENTOS NO TRÂNSITO MUNICIPAL</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2268	INVESTIMENTOS NO TRÂNSITO MUNICIPAL		0,0000	97.500,00	6.000,00	103.500,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>97.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>103.500,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>227.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Programa: 0071 - ASSISTENCIA A ZONA RURAL</b>							
<b>Proj./Ativ.: 2097 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2097	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		0,0000	0,00	133.000,00	133.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>							
<b>Programa: 0071 - ASSISTENCIA A ZONA RURAL</b>							
<b>Total do Programa</b>					<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>
<b>Programa: 0125 - AGROPECUARIA</b>							
<b>Proj./Ativ.: 2030 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMATER</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2030	MANUTENCAO CONVENIO COM EMATER		0,0000	0,00	360.000,00	360.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	
<b>Total do Programa</b>					<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>Programa: 0127 - PLANO DE INCENTIVO A INDUSTRIA</b>							
<b>Proj./Ativ.: 1043 - AQUISICAO MOVEIS EQUIP. E VEICULOS</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1043	AQUISICAO MOVEIS EQUIP. E VEICULOS		0,0000	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Total do Programa</b>					<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Programa: 0147 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR-MG</b>							
<b>Proj./Ativ.: 2276 - Convênio Polícia Militar MG - Fiscalização do Trânsito</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2276	Manutenção de convênio com a Polícia Militar de MG para ações de Fiscalização do Trânsito, autuações e medidas administrativas ref. infrações de trânsito.		0,0000	48.000,00	0,00	48.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	
<b>Total do Programa</b>					<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Programa: 0159 - BOLSA ALUGUEL EMPRESAS</b>							
<b>Proj./Ativ.: 2161 - BOLSA ALUGUEL EMPRESAS</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2161	BOLSA ALUGUEL EMPRESAS		0,0000	0,00	100.000,00	100.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Total do Programa</b>					<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Programa: 0161 - MANUTENCAO CONVENIOS MUNICIPAIS</b>							
<b>Proj./Ativ.: 2191 - MANUTENÇÃO CONVENIO IMA</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2191	MANUTENÇÃO CONVENIO IMA		0,0000	0,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total do Programa</b>					<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>390.000,00</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>3.395.000,00</b>	





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>Programa: 0003 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1060 - REF.PREDIOS AQUIS EQUIPAMENTOS CONV SEE</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1060	REF.PREDIOS AQUIS EQUIPAMENTOS CONV SEE		0,0000	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1079 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA EDUCAÇÃO</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1079	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA EDUCAÇÃO		0,0000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1108 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIO CEFET.</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1108	INVEST DO CONV. COM O CEFET.		0,0000	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,0000	725.500,00	4.852.300,00	5.577.800,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>725.500,00</b>	<b>4.852.300,00</b>	<b>5.577.800,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2054 - BOLSA ESTUDO A ALUNOS CARENTES</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2054	BOLSA ESTUDO A ALUNOS CARENTES		0,0000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2058 - MANUTENCAO DA EDUC.JOVENS E ADULTOS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2058	MANUTENCAO DA EDUC.JOVENS E ADULTOS		0,0000	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2137 - MANUTENCAO CONVENIO SEC.ESTADO EDUCACAO</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2137	MANUTENCAO CONVENIO SEC.ESTADO EDUCACAO		0,0000	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2179 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A ENTIDADES</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2179	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A ENTIDADES		0,0000	0,00	2.310.500,00	2.310.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.310.500,00</b>	<b>2.310.500,00</b>





MUNICÍPIO DE CAMPO BELO  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>Programa: 0003 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2214 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2214	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA		0,0000	33.000,00	304.500,00	337.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>33.000,00</b>	<b>304.500,00</b>	<b>337.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2215 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		0,0000	860.600,00	2.257.000,00	3.117.600,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>860.600,00</b>	<b>2.257.000,00</b>	<b>3.117.600,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2216 - MANUT CONV COM CEFET</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2216	MANUT CONV COM CEFET		0,0000	0,00	403.500,00	403.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>403.500,00</b>	<b>403.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2242 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2242	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,0000	20.000,00	172.000,00	192.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2269 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A ENTIDADES - INVESTIMENTOS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2269	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A ENTIDADES - INVESTIMENTOS		0,0000	0,00	170.000,00	170.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>1.639.100,00</b>	<b>10.578.800,00</b>	<b>12.217.900,00</b>
<b>Programa: 0004 - MELHOR.DA QUALIDADE DA EDUC.BASICA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1024 - CONST.REF.ESC.AQ.EQUIP.VEIC/QUADRAS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1024	CONST.REF.ESC.AQ.EQUIP.VEIC/QUADRAS		0,0000	162.000,00	381.000,00	543.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>162.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>543.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1027 - CONST.E/OU REF/CRECHES E AQ.EQUIP.</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1027	CONST.E/OU REF/CRECHES E AQ.EQUIP.		0,0000	286.000,00	312.000,00	598.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>286.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>598.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1075 - Aquisicao de imóvel para const CEMEI</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1075	Aquisicao de imóvel para const CEMEI		0,0000	0,00	1.000,00	1.000,00





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>Programa: 0004 - MELHOR.DA QUALIDADE DA EDUC.BASICA</b>							
<b>Proj./Ativ.: 1075 - Aquisicao de imóvel para const CEMEI</b>							
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1230 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,0000	0,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>448.000,00</b>	<b>712.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>
<b>Programa: 0038 - MELHORIA DA ALIMENT. DA POPULACAO</b>							
<b>Proj./Ativ.: 2049 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2049	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		0,0000	1.422.000,00	1.000,00	1.423.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.422.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.423.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>1.422.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.423.000,00</b>
<b>Programa: 0043 - OPERACIONALIZ. DA ADMINIST. PUBLICA</b>							
<b>Proj./Ativ.: 1023 - CONTRUÇÃO REF.PREDIO EDUC/AQ.EQUIPAMENTOS</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1023	CONSTR.REF/PREDIO EDUC - AQ.EQUIPAMENTOS		0,0000	109.000,00	334.000,00	443.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>109.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>443.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2221 - MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2221	MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO		0,0000	38.400,00	3.356.000,00	3.394.400,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>38.400,00</b>	<b>3.356.000,00</b>	<b>3.394.400,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2243 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2243	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		0,0000	0,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>147.400,00</b>	<b>3.693.000,00</b>	<b>3.840.400,00</b>
<b>Programa: 0095 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
<b>Proj./Ativ.: 1025 - AQUISICAO MOV.EQUIP.P/TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1025	AQUISICAO MOV.EQUIP.P/TRANSPORTE ESCOLAR		0,0000	54.000,00	1.000,00	55.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>54.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>55.000,00</b>





MUNICÍPIO DE CAMPO BELO  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>Programa: 0095 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2053 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2053	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		0,0000	862.000,00	961.000,00	1.823.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>862.000,00</b>	<b>961.000,00</b>	<b>1.823.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>916.000,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>1.878.000,00</b>
<b>Programa: 0098 - PROFISSIONALIZACAO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1026 - IMPLEM.ESC.TEC.UNIV.FED.ABERTA/EST.FED</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1026	IMP/ESC.TEC.UNIV.FED.ABERTA/EST.FED		0,0000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2055 - MAN/ESC.TEC.UNIV.FED.ABERTA/EST.FED</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2055	MAN/ESC.TEC.UNIV.FED.ABERTA/EST.FED		0,0000	0,00	230.300,00	230.300,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>230.300,00</b>	<b>230.300,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>231.300,00</b>	<b>231.300,00</b>
<b>Programa: 0168 - GESTÃO DE QUALIDADE NO ENSINO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2257 - VALE LIVRO DE LITERATURA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2257	VALE LIVRO DE LITERATURA		0,0000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>4.572.500,00</b>	<b>16.179.100,00</b>	<b>20.751.600,00</b>
<b>Unidade: 009 - FUNDEB</b>						
<b>Programa: 0003 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2056 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2056	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,0000	10.715.000,00	1.500,00	10.716.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>10.715.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.716.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2242 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2242	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,0000	3.812.000,00	0,00	3.812.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>3.812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2260 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2260	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,0000	20.856.000,00	3.000,00	20.859.000,00





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 009 - FUNDEB</b>						
<b>Programa: 0003 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2260 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>20.856.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20.859.000,00</b>
		<b>Total do Programa</b>		<b>35.383.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>35.387.500,00</b>
<b>Programa: 0004 - MELHOR.DA QUALIDADE DA EDUC.BASICA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1024 - CONST.REF.ESC.AQ.EQUIP.VEIC/QUADRAS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1024	CONST.REF.ESC.AQ.EQUIP.VEIC/QUADRAS		0,0000	54.000,00	0,00	54.000,00
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1027 - CONST.E/OU REF/CRECHES E AQ.EQUIP.</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1027	CONST.E/OU REF/CRECHES E AQ.EQUIP.		0,0000	30.000,00	0,00	30.000,00
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Total do Programa</b>		<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>Programa: 0095 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2053 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2053	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		0,0000	33.000,00	0,00	33.000,00
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
		<b>Total do Programa</b>		<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
		<b>Total da Unidade</b>		<b>35.500.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>35.504.500,00</b>
<b>Unidade: 010 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Programa: 0029 - ASSIST. SOCIAL DESENV. COMUNITARIO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1084 - AQUIS.MOVEIS EQUIP.PROGR.BOLSA FAMILIA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1084	AQUIS.MOVEIS EQUIP.PROGR.BOLSA FAMILIA		0,0000	0,00	5.000,00	5.000,00
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1093 - INVESTIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1093	INVESTIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB		0,0000	0,00	18.000,00	18.000,00
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1094 - INVESTIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1094	INVESTIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		0,0000	20.000,00	64.000,00	84.000,00
		<b>Total Projeto/Atividade:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>84.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 010 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Programa: 0029 - ASSIST. SOCIAL DESENV. COMUNITARIO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1095 - INVESTIMENTOS COZINHA COMUNITÁRIA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1095	INVESTIMENTOS COZINHA COMUNITÁRIA		0,0000	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1096 - INVESTIMENTOS PRAÇA DO CEU</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1096	INVESTIMENTOS PRAÇA DO CEU		0,0000	0,00	28.000,00	28.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1106 - INVESTIMENTOS. ALTA COMPLX-ABRIGO/RES</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1106	INVESTIMENTOS. ALTA COMPLX-ABRIGO/RES		0,0000	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2154 - OPERACION.PROGRAM.BOLSA FAMILIA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2154	OPERACION.PROGRAM.BOLSA FAMILIA		0,0000	75.500,00	5.000,00	80.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>75.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>80.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2173 - GESTÃO DO S.U.A.S.</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2173	GESTÃO DO S.U.A.S.		0,0000	95.000,00	949.000,00	1.044.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>95.000,00</b>	<b>949.000,00</b>	<b>1.044.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2174 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2174	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB		0,0000	458.000,00	563.000,00	1.021.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>458.000,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>1.021.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2177 - MANUT.COZINHA COMUNITARIA /REFEITORIO</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2177	MANUT.COZINHA COMUNITARIA /REFEITORIO		0,0000	5.000,00	186.000,00	191.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>191.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2178 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CEU</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2178	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO CEU		0,0000	0,00	24.000,00	24.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2189 - BOLSA ALUGUEL SOCIAL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2189	BOLSA ALUGUEL SOCIAL		0,0000	0,00	43.000,00	43.000,00





MUNICÍPIO DE CAMPO BELO  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 010 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Programa: 0029 - ASSIST. SOCIAL DESENV. COMUNITARIO</b>							
<b>Proj./Ativ.: 2189 - BOLSA ALUGUEL SOCIAL</b>							
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2206 - PROT.SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX-CREAS</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2206	PROT.SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX-CREAS		0,0000	120.000,00	726.000,00	846.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>120.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>846.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2207 - PROT.SOCIAL ESP. ALTA COMPLX-ABRIGO/RES</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2207	PROT.SOCIAL ESP. ALTA COMPLX-ABRIGO/RES		0,0000	218.000,00	1.915.000,00	2.133.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>218.000,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>2.133.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2270 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2270	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		0,0000	0,00	16.000,00	16.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>991.500,00</b>	<b>4.557.000,00</b>	<b>5.548.500,00</b>
<b>Programa: 0043 - OPERACIONALIZ. DA ADMINIST. PUBLICA</b>							
<b>Proj./Ativ.: 1038 - CONSTRUCAO UNID.ASSIST.SOCIAL</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1038	CONSTRUCAO UNID.ASSIST.SOCIAL		0,0000	0,00	30.000,00	30.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1092 - GESTÃO DO SUAS-INVESTIMENTOS</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1092	GESTÃO DO SUAS-INVESTIMENTOS		0,0000	60.000,00	3.000,00	63.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1105 - MOVEIS EQUIP.CONSELHO TUTELAR</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1105	MOVEIS EQUIP.CONSELHO TUTELAR		0,0000	0,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2204 - MANUT.CONSELHOS MUNICIPAIS</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2204	MANUT.CONSELHOS MUNICIPAIS		0,0000	5.000,00	19.000,00	24.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/04/2025 13:19:03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://c.ipm.com.br/tp277eef6079844.





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 010 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Programa: 0043 - OPERACIONALIZ. DA ADMINIST. PUBLICA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2205 - MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2205	MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR		0,0000	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>65.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>134.000,00</b>
<b>Programa: 0117 - CASAS POPULARES</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2091 - MANUTENCAO DO SETOR DE HABITACAO</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2091	MANUTENCAO DO SETOR DE HABITACAO		0,0000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Programa: 0151 - CONVENIOS MUNICIPAIS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2179 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A ENTIDADES</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2179	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A ENTIDADES		0,0000	16.000,00	200.000,00	216.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>16.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>16.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>1.072.500,00</b>	<b>4.827.000,00</b>	<b>5.899.500,00</b>
<b>Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA E TURISMO</b>						
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1041 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CENTRO LAZER (PRAINHA)</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1041	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CENTRO LAZER (PRAINHA)		0,0000	0,00	500,00	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2094 - MANUTENCAO DO CENTRO LAZER (PRAINHA)</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2094	MANUTENCAO DO CENTRO LAZER (PRAINHA)		0,0000	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2144 - MANUTENÇÃO DO FUNDO TURISMO</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2144	MANUTENÇÃO DO FUNDO TURISMO		0,0000	0,00	48.500,00	48.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA E TURISMO</b>						
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2267 - MANUTENÇÃO DO PARQUE URBANO</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2267	MANUTENÇÃO DO PARQUE URBANO		0,0000	20.000,00	20.500,00	40.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>20.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>94.000,00</b>
<b>Programa: 0008 - ACAO CULTURAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1247 - Implementação Política Nac.Fomento À Cultura Aldir Blanc.</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1247	Implementação Política Nac.Fomento À Cultura Aldir Blanc.		0,0000	412.000,00	0,00	412.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>
<b>Programa: 0043 - OPERACIONALIZ. DA ADMINIST. PUBLICA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1030 - CONST.REF.BIBLIOT./AQ.EQUIP.LIVROS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1030	CONST.REF.BIBLIOT./AQ.EQUIP.LIVROS		0,0000	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1228 - EQUIP. VEIC. REF. AMPL. SEC ESPOR. CULT. TURISMO</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1228	EQUIP. VEIC. REF. AMPLI. DA SEC DE ESPOR. CULT. TURIS.		0,0000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2060 - MANUTENCAO DA CULTURA DO MUNICIPIO</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2060	MANUTENCAO DA CULTURA DO MUNICIPIO		0,0000	20.000,00	908.000,00	928.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>928.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2062 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2062	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		0,0000	50.000,00	537.000,00	587.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>50.000,00</b>	<b>537.000,00</b>	<b>587.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2234 - MANUTENÇÃO SEC. DE ESPORTE, CULT. TURISMO</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2234	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE, CULT. TURISMO		0,0000	100.000,00	1.881.000,00	1.981.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>1.881.000,00</b>	<b>1.981.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>170.000,00</b>	<b>3.345.000,00</b>	<b>3.515.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA E TURISMO</b>						
<b>Programa: 0105 - INCENTIVO A ARTE E A CULTURA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2179 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A ENTIDADES</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2179	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A ENTIDADES		0,0000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Programa: 0134 - INCENTIVO A DESPORTISTAS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1031 - CONST.PARQUES RECREAT/DESPORT/QUADRAS/GINÁSIOS/AQUIS.EQUIP</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1031	CONST.PARQUES RECREAT/DESPORT/QUADRAS/GINÁSIOS/AQUIS.EQUIP		0,0000	0,00	17.000,00	17.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2179 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A ENTIDADES</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2179	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A ENTIDADES		0,0000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Programa: 0150 - FUNDO MUNIC.PRESERV.PATRIMONIO CULTURAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1029 - AMP/REF/PREDIOS TOMB.HISTORIC/CULTURAL M</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1029	AMP/REF/PREDIOS TOMB.HISTORIC/CULTURAL M		0,0000	0,00	101.000,00	101.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2059 - CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO/CULT</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2059	CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO/CULT		0,0000	100.000,00	22.000,00	122.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>100.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>100.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>223.000,00</b>
<b>Programa: 0160 - FESTIVIDADES E AÇÕES CULTURAIS DO MUNICIPIO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1110 - REF. AMP.REV.CENTRO EVENT BRASIL VILELA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1110	REF. AMP.REV.CENTRO EVENT BRASIL VILELA		0,0000	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA E TURISMO</b>						
<b>Programa: 0160 - FESTIVIDADES E AÇÕES CULTURAIS DO MUNICIPIO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2220 - MANUT DO CENTRO EVENT BRASIL VILELA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2220	MANUT DO CENTRO EVENT BRASIL VILELA		0,0000	33.000,00	15.500,00	48.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>33.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>48.500,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>33.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>735.000,00</b>	<b>3.578.500,00</b>	<b>4.313.500,00</b>
<b>Unidade: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Programa: 0152 - BLOCO DE INVESTIMENTO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1062 - AQUIS.DE VEIC. MOV.EQUIP. P/ SECRETARIA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1062	AQUIS.DE VEIC. MOV.EQUIPAMENTOS P/ SEC/		0,0000	151.000,00	28.300,00	179.300,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>151.000,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>179.300,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1086 - CONST.AMPL/REF/F.M.S/DIVERSOS/SETORES</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1086	CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA F.M.S/DIV/ SETO		0,0000	251.000,00	50.000,00	301.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>251.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1103 - CONSTRUÇÃO UNIDADE CAPS E CAPS-I</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1103	CONSTRUÇÃO UNIDADE CAPS E CAPS-I		0,0000	11.000,00	1.000,00	12.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1104 - MOVEIS EQUIP/VEICULOS CAPS E CAPS I</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1104	MOVEIS EQUIP/VEICULOS CAPS E CAPS I		0,0000	20.000,00	5.000,00	25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>433.000,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>517.300,00</b>
<b>Programa: 0153 - BLOCO DE GESTÃO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1055 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1055	REFORMA/AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL		0,0000	0,00	500,00	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1063 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ( UPA )</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1063	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ( UPA )		0,0000	10.000,00	500,00	10.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10.500,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Programa: 0153 - BLOCO DE GESTÃO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1067 - AQUISIÇÃO DE MOV.EQUIP. P/LAVANDERIA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1067	AQUISIÇÃO DE MOV.EQUIP. P/LAVANDERIA		0,0000	0,00	500,00	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2065 - MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINIST</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2065	MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-ADMINIST		0,0000	990.000,00	6.634.000,00	7.624.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>990.000,00</b>	<b>6.634.000,00</b>	<b>7.624.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2151 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2151	MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL		0,0000	10.000,00	1.500,00	11.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2152 - CIS-URG OESTE CONSOR. INTER MUNICIPAL SAÚDE DA REGIÃO AMP.OESTE</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2152	CIS-URG OESTE CONSOR. INTER MUNICIPAL SAÚDE DA REGIÃO AMP.OESTE		0,0000	0,00	660.000,00	660.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2261 - CISMARG-CONSORCIO INTER.DE SAÚDE DO ALTO RIO GRANDE</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2261	CISMARG-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIO DO ALTO RIO GRANDE		0,0000	0,00	460.000,00	460.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>1.010.000,00</b>	<b>7.757.000,00</b>	<b>8.767.000,00</b>
<b>Programa: 0154 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1033 - CONST.AMPL.DE UNIDADES SAUDE -UBS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1033	CONST.AMPL.DE UNIDADES SAUDE -UBS		0,0000	150.000,00	9.000,00	159.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>150.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1097 - AQ.VEIC.MOVEIS E EQUIP.ATENÇÃO BÁSICA.</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1097	AQ.VEIC.MOVEIS E EQUIP.ATENÇÃO BÁSICA.		0,0000	101.000,00	500,00	101.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>101.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>101.500,00</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/04/2025 13:19:03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/p/277eef6079844>.





MUNICÍPIO DE CAMPO BELO  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Programa: 0154 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1100 - CONST.AMPLIAÇÃO CENTRO ESP.ODONT.-CEO</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1100	CONST.AMPLIAÇÃO CENTRO ESP.ODONT.-CEO		0,0000	0,00	500,00	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1101 - CONST.E AMPL.PROG.CENTRO EST.AT.ESP.CEAE</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1101	CONST.E AMPL.PROG.CENTRO EST.AT.ESP.CEAE		0,0000	70.000,00	1.000,00	71.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>70.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>71.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2181 - PROG/AT.BAS/EQUIPE MULTI DISCIPLINAR/SAUDE CASA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2181	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA EQUIPE MULTI DISCIPLINAR SAÚDE EM CASA		0,0000	17.296.000,00	5.150.500,00	22.446.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>17.296.000,00</b>	<b>5.150.500,00</b>	<b>22.446.500,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>17.617.000,00</b>	<b>5.161.500,00</b>	<b>22.778.500,00</b>
<b>Programa: 0155 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1066 - AQUISIÇÃO DE MOV.EQUIPAMENTOS P/ UPA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1066	AQUISIÇÃO DE MOV.EQUIPAMENTOS P/ UPA		0,0000	110.000,00	5.000,00	115.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>110.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1069 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ CEO.</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1069	AQUISIÇÃO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ CEO.		0,0000	70.000,00	500,00	70.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>70.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>70.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2071 - MANUT.CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS-CEO</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2071	MANUT.CENTRO ESP.ODONTOLOGICAS-CEO		0,0000	673.000,00	1.688.500,00	2.361.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>673.000,00</b>	<b>1.688.500,00</b>	<b>2.361.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2179 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A ENTIDADES</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2179	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A ENTIDADES		0,0000	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/04/2025 13:19:03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://c.ipm.com.br/p/277eef6079844.





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Programa: 0155 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2182 - M.A.C - MANUTENÇÃO UPA-24H</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2182	M.A.C - MANUTENÇÃO UPA-24H		0,0000	10.530.000,00	7.235.500,00	17.765.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>10.530.000,00</b>	<b>7.235.500,00</b>	<b>17.765.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2184 - M.A.C - MANUT NEFROLOGIA.</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2184	M.A.C - MANUT NEFROLOGIA.		0,0000	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2185 - M.A.C - VALORA MINAS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2185	M.A.C - MANUTENÇÃO VALORA MINAS		0,0000	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2192 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIAS MÉDICAS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2192	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ASSISTÊNCIAS MÉDICAS		0,0000	23.340.000,00	1.400.000,00	24.740.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>23.340.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>24.740.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2194 - MANUTENÇÃO UNIDADES CAPS/CAPS I</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2194	MANUTENÇÃO UNIDADES CAPS/CAPS I		0,0000	1.952.000,00	360.500,00	2.312.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.952.000,00</b>	<b>360.500,00</b>	<b>2.312.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2203 - MANUT.PROG.CENTRO EST.AT.ESPECIALIZ.CEAE</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2203	MANUT.PROG.CENTRO EST.AT.ESPECIALIZ.CEAE		0,0000	3.320.000,00	2.061.000,00	5.381.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>3.320.000,00</b>	<b>2.061.000,00</b>	<b>5.381.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2227 - MANUTENÇÃO DO TFD E TRANSPORTE</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2227	MANUTENÇÃO DO TFD E TRANSPORTE		0,0000	1.000.000,00	4.046.000,00	5.046.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>4.046.000,00</b>	<b>5.046.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2230 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA E FARMÁCIA EXCEPCIONAL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2230	MANUTENÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA E FARMÁCIA EXCEPCIONAL		0,0000	150.000,00	722.900,00	872.900,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>150.000,00</b>	<b>722.900,00</b>	<b>872.900,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Programa: 0155 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2231 - MANUT. PROCESSOS JUDICIAIS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2231	MANUT. PROCESSOS JUDICIAIS		0,0000	0,00	490.000,00	490.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>53.045.000,00</b>	<b>18.010.900,00</b>	<b>71.055.900,00</b>
<b>Programa: 0156 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2196 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES FARMÁCIAS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2196	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES FARMÁCIAS		0,0000	950.000,00	470.500,00	1.420.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>950.000,00</b>	<b>470.500,00</b>	<b>1.420.500,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>950.000,00</b>	<b>470.500,00</b>	<b>1.420.500,00</b>
<b>Programa: 0157 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1070 - AQUISIÇÃO DE MOV.EQUIP. VIG.SANITARIA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1070	AQUISIÇÃO DE MOV.EQUIP. VIG.SANITARIA		0,0000	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1071 - AQUISIÇÃO MOV.EQUIP. VIG.EPIDEMIOLOGICA.</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1071	AQUISIÇÃO MOV.EQUIP. VIG.EPIDEMIOLOGICA.		0,0000	60.000,00	500,00	60.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>60.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>60.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2075 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2075	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		0,0000	542.000,00	63.500,00	605.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>542.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>605.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2076 - MANUT.VIG.EPIDEMIOLOGICA C/DOENCAS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2076	MANUT.VIG.EPIDEMIOLOGICA C/DOENCAS		0,0000	1.945.000,00	1.691.000,00	3.636.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.945.000,00</b>	<b>1.691.000,00</b>	<b>3.636.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2241 - CONSÓRCIO ICISMEP - INST. COOP. INTER. MÉDIO PARAÓPEBA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2241	CONSÓRCIO ICISMEP - INST. COOP. INTER. MÉDIO PARAÓPEBA		0,0000	0,00	145.000,00	145.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>2.548.000,00</b>	<b>1.901.000,00</b>	<b>4.449.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Programa: 0171 - M.A.C - MANUTENÇÃO EMAD</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2266 - M.A.C - MANUTENÇÃO EMAD</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2266	M.A.C - MANUTENÇÃO EMAD		0,0000	830.000,00	140.000,00	970.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>830.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>830.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>76.433.000,00</b>	<b>33.525.200,00</b>	<b>109.958.200,00</b>
<b>Unidade: 014 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>Programa: 0043 - OPERACIONALIZ. DA ADMINIST. PUBLICA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2171 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2171	MANUTENÇÃO PROCURADORIA		0,0000	0,00	2.008.000,00	2.008.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.008.000,00</b>	<b>2.008.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>2.008.000,00</b>	<b>2.008.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>2.008.000,00</b>	<b>2.008.000,00</b>
<b>Unidade: 034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Programa: 0068 - FISCALIZACAO SANITARIA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1241 - Investimentos no Setor Canil Municipal</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1241	Investimentos no Setor Canil Municipal		0,0000	11.000,00	600.400,00	611.400,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>11.000,00</b>	<b>600.400,00</b>	<b>611.400,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2254 - Manutenção do Canil Municipal</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2254	Manutenção do Canil Municipal		0,0000	20.000,00	589.000,00	609.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>609.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>31.000,00</b>	<b>1.189.400,00</b>	<b>1.220.400,00</b>
<b>Programa: 0115 - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1240 - Investimentos no Setor Ambiental</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1240	Investimentos no Setor Ambiental		0,0000	11.000,00	242.000,00	253.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>11.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>253.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2252 - Manutenção do Setor de Meio Ambiente</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2252	Manutenção do Setor de Meio Ambiente		0,0000	0,00	958.000,00	958.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>958.000,00</b>	<b>958.000,00</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/04/2025 13:19:03:00 -03  
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSSE https://c.ipm.com.br/tp277eef6079844.





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Programa: 0115 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2271 - INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2271	INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		0,0000	20.000,00	10.000,00	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2272 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2272	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		0,0000	0,00	27.000,00	27.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>31.000,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>1.268.000,00</b>
<b>Programa: 0122 - COLETA/TRATAMENTO DE LIXO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1242 - Construção/Reforma/Aq.Equip.Aterro Sanitário</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1242	Construção/Reforma/Aq.Equip.Aterro Sanitário		0,0000	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2013 - INVESTIMENTO NO SETOR DE GERENCIAMENTO RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2013	INVESTIMENTO NO SETOR DE GERENCIAMENTO RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		0,0000	0,00	350.000,00	350.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2250 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIAMENTO RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2250	MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIAMENTO RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		0,0000	0,00	127.000,00	127.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2255 - Manutenção da Coleta de Lixo</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2255	Manutenção da Coleta de Lixo		0,0000	7.672.000,00	20.000,00	7.692.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>7.672.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.692.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2256 - Manutenção do Aterro Sanitário</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2256	Manutenção do Aterro Sanitário		0,0000	10.000,00	83.000,00	93.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>93.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>7.682.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>8.282.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Unidade: 034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Programa: 0161 - MANUTENCAO CONVENIOS MUNICIPAIS</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2166 - MANUTENCAO CONVENIO IEF</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2166	MANUTENCAO CONVENIO IEF		0,0000	53.000,00	131.000,00	184.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>53.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>184.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>53.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>184.000,00</b>
<b>Programa: 0166 - GESTÃO SERVIÇOS PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1229 - INVESTIM - CONSANE - CONSÓRCIO - GESTÃO SANEAM. BÁSICO - LEI 3960/2021.</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
1229	INVESTIM - CONSANE - CONSÓRCIO - GESTÃO SANEAM. BÁSICO - LEI 3960/2021.		0,0000	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2237 - CUSTEIO - CONSANE - CONSÓRCIO - GESTÃO SANEAM. BÁSICO - LEI3960/2021 -</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2237	CUSTEIO - CONSANE - CONSÓRCIO - GESTÃO SANEAM. BÁSICO - LEI3960/2021 -		0,0000	219.600,00	0,00	219.600,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>219.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.600,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2262 - MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO CONSÓRCIO ARISMIG</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2262	MANUTENÇÃO DO CONTRATO RATEIO CONSÓRCIO ARISMIG		0,0000	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>273.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.600,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>8.070.600,00</b>	<b>3.157.400,00</b>	<b>11.228.000,00</b>
<b>Unidade: 035 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>						
<b>Programa: 0170 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2264 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>						
Cód. Ação	Descrição	Unidade Medida	Meta Física	Valor Vinculado	Valor Ordinário	Valor Total
2264	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		0,0000	0,00	78.000,00	78.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>159.542.000,00</b>	<b>123.119.969,29</b>	<b>282.661.969,29</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/04/2025 13:19:03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p/277eef6079844>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 03 - ADMINISTRACAO INDIRETA</b>						
<b>Unidade: 001 - DEPTO.MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>						
<b>Programa: 0041 - PREVIDENCIA OFICIAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2103 - PAGTO.OBRIG.PATRONAIS E AUXILIOS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2103	PAGTO.OBRIG.PATRONAIS E AUXILIOS		0,0000	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.000,00</b>
<b>Programa: 0045 - PASEP</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2104 - CONTRIBUICOES AO PASEP</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2104	CONTRIBUICOES AO PASEP		0,0000	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Programa: 0115 - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2107 - MANUTENCAO BACIA HIDROGRAFICA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2107	MANUTENCAO BACIA HIDROGRAFICA		0,0000	164.000,00	0,00	164.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>
<b>Programa: 0119 - ESGOTO PLUVIAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1080 - Const.Ampliacao Esgoto Pluvial Lei 3.284</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1080	Const.Ampliacao Esgoto Pluvial Lei 3.284		0,0000	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.649.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2149 - Manutencao Setor Esgoto Pluvial</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2149	Manutencao Setor Esgoto Pluvial		0,0000	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>1.022.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>2.671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.000,00</b>
<b>Programa: 0139 - DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1048 - CONST.E/OU AMPLI.REDE ABAST.D'AGUA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1048	CONST.E/OU AMPLI.REDE ABAST.D'AGUA		0,0000	3.681.500,00	0,00	3.681.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>3.681.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1054 - AQUISIÇÃO DE HIDRANTES</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1054	AQUISIÇÃO DE HIDRANTES		0,0000	500,00	0,00	500,00





MUNICÍPIO DE CAMPO BELO  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 03 - ADMINISTRACAO INDIRETA</b>							
<b>Unidade: 001 - DEPTO.MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>							
<b>Programa: 0139 - DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL</b>							
<b>Proj./Ativ.: 1054 - AQUISIÇÃO DE HIDRANTES</b>							
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2105 - MANUT.ESCRIT.E SETOR.ABASTEC.D'AGUA</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2105	MANUT.ESCRIT.E SETOR.ABASTEC.D'AGUA		0,0000	9.977.000,00	0,00	9.977.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>9.977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.977.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>13.659.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.659.000,00</b>
<b>Programa: 0140 - CAPITACAO DE ESGOTO SANITARIO</b>							
<b>Proj./Ativ.: 1049 - CONS/AMP/REDE ESG.AQ.EQ/FOSSAS SEPT</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1049	CONS/AMP/REDE ESG.AQ.EQ/FOSSAS SEPT		0,0000	600.000,00	0,00	600.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 1050 - CONSTR.DA EST.TRATAMENTO ESGOTO</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1050	CONSTR.DA EST.TRATAMENTO ESGOTO		0,0000	340.000,00	0,00	340.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.: 2106 - MANUTENCAO SETOR ESGOTO SANITARIO</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
2106	MANUTENCAO SETOR ESGOTO SANITARIO		0,0000	3.826.000,00	0,00	3.826.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.826.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>4.766.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766.000,00</b>
<b>Programa: 0172 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA</b>							
<b>Proj./Ativ.: 1246 - INVESTIMENTOS SETOR CAPTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1246	Investimentos no Setor de Captação de Água Potável		0,0000	300.000,00	0,00	300.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>					<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>					<b>23.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000.000,00</b>
<b>Unidade: 002 - FUNDACAO CASA DE CULTURA CAMPO BELO</b>							
<b>Programa: 0008 - ACAO CULTURAL</b>							
<b>Proj./Ativ.: 1051 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS</b>							
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>	
1051	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		0,0000	0,00	48.000,00	48.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**  
Planejamento e Orçamento  
Anexo I - LDO das Metas e Prioridades  
Entidade(s): Consolidado  
LDO: 2026

<b>Órgão: 03 - ADMINISTRACAO INDIRETA</b>						
<b>Unidade: 002 - FUNDACAO CASA DE CULTURA CAMPO BELO</b>						
<b>Programa: 0008 - ACAO CULTURAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2108 - MANUT.DA FUNDACAO CASA DE CULTURA</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2108	MANUT.DA FUNDACAO CASA DE CULTURA		0,0000	0,00	78.000,00	78.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>
<b>Unidade: 003 - FUNDAÇÃO MUSEU DE CAMPO BELO DIVINO DIAS MACIEL</b>						
<b>Programa: 0018 - PRESERV.REVIT.PATRIMONIO CULTURAL</b>						
<b>Proj./Ativ.: 1052 - AQUIS.EQUIP.MOVEIS P/MUSEU/ARQUIVO</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
1052	AQUIS.EQUIP.MOVEIS P/MUSEU/ARQUIVO		0,0000	0,00	54.500,00	54.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>
<b>Programa: 0043 - OPERACIONALIZ. DA ADMINIST. PUBLICA</b>						
<b>Proj./Ativ.: 2109 - MANUT.MUSEU E HOMENAGENS</b>						
<b>Cód. Ação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Valor Vinculado</b>	<b>Valor Ordinário</b>	<b>Valor Total</b>
2109	MANUT.MUSEU E HOMENAGENS		0,0000	0,00	70.500,00	70.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>0,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
<b>Total do Programa</b>				<b>0,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>
<b>Total da Unidade</b>				<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>				<b>23.000.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>23.251.000,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>182.542.000,00</b>	<b>133.912.000,00</b>	<b>316.454.000,00</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CAMPO BELO. Emissão: 15/04/2025, às 13:02:45.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 15/04/2025 13:19:03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.ipm.com.br/p/277eef6079844>.

